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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-036-2022**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: TICS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $1,900,000** — **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: JUAN CARLOS SANDINO ROJAS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Nuñez Cubides

FIRMA:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTRS PAEZ	No. CONTRATO Y /O 009-036-2022 MEMORANDO
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: TICS	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF 178622
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

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

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

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-15-12:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	178622	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	80622	**Nro. Cdp:**	7822	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.596.638,66	**Valor Iva:**	303.361,34	**Valor Total:**	1.900.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-1134	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA REGIONAL, SEGUN FACTURA FE-1134

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573723
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005327
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Orden de Compra	4300008026
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-036-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	179.999,0000	179.999
0002		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	179.999,0000	179.999
0003		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	200.000,0000	200.000
0004		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	200.000,0000	200.000
0005		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	1.140.000,0000	1.140.000
							TOTAL	1.899.998

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573723
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005327
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Orden de Compra	4300008026
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-036-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	179.999,0000	179.999
0002		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	179.999,0000	179.999
0003		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	200.000,0000	200.000
0004		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	200.000,0000	200.000
0005		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	1.140.000,0000	1.140.000
							TOTAL	1.899.998

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

Fecha trámite de pago	15-Diciembre-2022	Número de Pago:	**002**
Valor de pago solicitado	**($1.900.000.00)**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.009-036-2022			
Nombre o Razón Social del Contratista	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ**			
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor):		
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR".			
Orden o Pedido ERP SAP	No. **0800002324**			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. **80622 de fecha 2022-07-18**			
	[X] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)14.000.000,00		
	+ Valor Adiciones	($) -0-		
	- Valor Reducciones	($) -0-		
	Valor Total del Contrato	($)14.000.000.00		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)				
Fecha de legalización del contrato	29-Oct-2022			
Fecha de finalización del contrato	15-Dic-2022			
Porcentaje de ejecución del contrato	**79.34%**			
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CV-100024033	7.700.000	13-07-2023	17-12-2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco AV Villas		
	N° 603-001170-2	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N° 9426444206**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.580.674	
	Periodo Salud	DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	DICIEMBRE	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica) x	Si ☐ No

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código E-49	15-DIC-2022	$1.900.000.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1134	14-DIC-2022	$1.900.000.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-DIC-2022	$1.900.000.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato **No.009-036-2022** suscrito **el 13 de julio de 2022**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15-DIC-2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1134	X	14-DIC-2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15-DIC-2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15-Dic-2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/12/2022	
9.	Informe de supervisión No.2	X	15-DIC-2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente	N/A		

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 15 de Diciembre de 2022

AL: Ingeniera Industrial
VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Directora Regional
Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar Ingeniera Industrial VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **02** del contrato No.**009-036-2022** correspondiente al periodo de 13 octubre al 15 diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información.

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

CONTRATO No. 009-036-2022
CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

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

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

MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

2. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

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

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

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

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$ 14.000.000**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)		0.	0.	
FE999	12-10-2022	$9.208.884.50	$4.791.115.50	
FE1134	14-12-2022	$1.900.000.00	$2.891.115.50	
Subtotal (por usos)		**$11.108.884.50**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 79.34% Demora _____%
Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

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

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

Cordialmente,

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

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

Contrato No. **CONTRATO 009-036-2022** No. Registro Presupuesta / Fech 80622 de 18-Jul-2022

Nombre Contratista: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 15-DIC-2022

Celebrado(s) con:

OBJETO "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							14.000.000,00
Valor Ejecutado					0,00	0,00	14.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de Pago # 1							
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	9.208.884,50					4.791.115,50
Factura No.FE999		12-oct-22			9.208.884,50		4.791.115,50
Tramite de Pago # 2							
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	1.900.000,00					2.891.115,50
Factura No.FE1134		14-dic-22					2.891.115,50
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**11.108.884,50**	**11.108.884,50**	**2.891.115,50**
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**11.108.884,50**	**11.108.884,50**	**2.891.115,50**
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**11.108.884,50**	**11.108.884,50**	**2.891.115,50**
TOTAL TRAMITE		**11.108.884,50**					
Total					11.108.884,50	11.108.884,50	

JUAN CARLOS SANDINO ROJAS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO No.009-036-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 13-JUL-22

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"

CONTRATISTA: **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ**

NIT/CC/CE: 17447048-4

NIT/CC/CE:

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 15-DICIEMBRE-2022	HORA: 09:52	ENTREGA PARCIAL	X	Factura No.FE1134	ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUCNIONALES LASER GAMA ALTA	2	$ 168.067,23	$ 336.134,46
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE	2	$ 67.226,89	$ 134.453,78
3	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUCNIONALES LASER GAMA BAJA	2	$ 84.033,61	$ 168.067,22
4	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
5	MATENIMIENTO GENERAL PORTATIL	1	$ 58.823,53	$ 58.823,53
6	MANTENIMIENTO GENERAL SERVIDOR	1	$ 210.084,03	$ 210.084,03
7	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CABLEADO	1	$ 184.873,95	$ 184.873,95
8	MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	1	$ 159.663,87	$ 159.663,87
9	MANTENIMIENTO UPS TRIFASICA 10KVA	1	$ 294.117,65	$ 294.117,65
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.596.638,66
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 303.361,34
			VALOR TOTAL	$ 1.900.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO — FICHA TECNICA : — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764039554602 de 2022-11-15 a 2023-05-15
autorizado del FE1105 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800117180 - 3
CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
juan.sandino@agencialogistica.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE1134
VENCIMIENTO: 2023-01-13
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-12-14 09:56:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MMTO		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GAMA ALTA	2.0000	$168,067.23	$0.00	$336,134.45	19	0	$336,134.45
2	MMTO		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	2.0000	$67,226.89	$0.00	$134,453.78	19	0	$134,453.78
3	MMTO		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GAMA BAJA	2.0000	$84,033.61	$0.00	$168,067.23	19	0	$168,067.23
4	COMBO		COMBO TECLADO Y MOUSE USB	1.0000	$50,420.17	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
5	MMTO		MANTENIMIENTO DE EQUIPO PORTATIL	1.0000	$58,823.53	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
6	MMTO		MANTENIMIENTO DE SERVIDOR	1.0000	$210,084.03	$0.00	$210,084.03	19	0	$210,084.03
7	MMTO		MANTENIMIENTO DE CENTRO CABLEADO	1.0000	$184,873.95	$0.00	$184,873.95	19	0	$184,873.95
8	MMTO		MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA	1.0000	$159,663.87	$0.00	$159,663.87	19	0	$159,663.87
9	MMTO		MANTENIMIENTO DE UPS TRIFASICA 10KVA	1.0000	$294,117.65	$0.00	$294,117.65	19	0	$294,117.65

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$1,596,638.66
IVA:	$303,361.34
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$303,361.34

TOTAL A PAGAR **$1,900,000.00**

Son : UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 9

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$303,361.34

Cuida el medio ambiente

CUFE: 6e66bd37d43a4cb5e1ddfdaa387db27c155d20ed98e49d76a522d906a555cdf0ac88ea620d094d4a257007eb8593f7e8

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. 18764039554602 de 2022-11-15 a 2023-05-15
autorizado del FE1105 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800117180 - 3
CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
juan.sandino@agencialogistica.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1134	VENCIMIENTO:	2023-01-13
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-12-14 09:56:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	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: 6e66bd37d43a4cb5e1ddfdaa387db27c155d20ed98e49d76a522d906a555cdf0ac88ea620d094d4a257007eb8593f7e8

Banco AV Villas

NIT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5

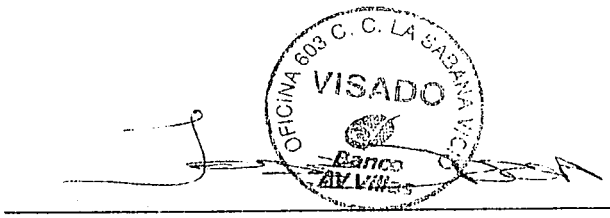
CRA13 No. 27-42 P-24 BOGOTA D.C.

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 09 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,



Gerente oficina 603 La Sabana

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

SERVICOMP
Asesorias Integrales y Computadores

Auditorías
Revisoría Fiscal
Asesoria Financiera
y Tributaria
Trámites legales

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

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Diciembre de 2022.

CERTIFICADO PARA MAURICIO ASTROS

SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T

contacto: sandrarevisoriafiscal@gmail.com celular: 310 802 8633

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:
7F3958B6156DE0C7

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia [illegible] Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

A FAVOR MAURICIO ASTROS en DIC15-2022



a favor de MAURICIO ASTROS en DIC15-2022

contacto: sandrarevisoriafiscal@gmail.com celular: 310 802 8633

Banco AV Villas

NIT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5

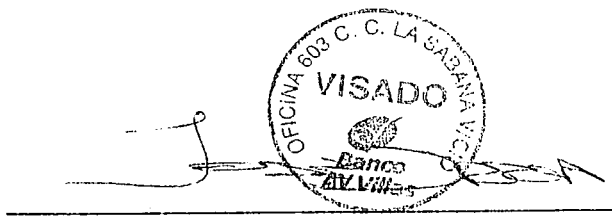
CRA13 No. 27-42 P-24 BOGOTA D.C.

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 09 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,



Gerente oficina 603 La Sabana

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
2022-12	2022- 12	30147822	9426444206	I	2023/01/13	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$467,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

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

2021/11/30 03:39 PM