MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO
DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ (CENOP)

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S - 2019 - / DIREC-TELEM – 95.3

San Luis Tolima,

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
Carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picaleña
Ibagué –Tolima

Asunto: Solicitud pago contrato No. 87-7-10055-2019.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda adelantar el trámite administrativo para generar el pago del contrato No. 87-7-10055-2019 del 05/06/2019, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB, por un valor de Nueve millones Seiscientos Diecinueve mil Ochocientos Ochenta y Cinco mil con Cincuenta y tres pesos ($9.619.885,53) m/te IVA incluido, por recursos de aportes de la nación R10, valor correspondiente al CENOP. Servicios prestados por parte del señor contratista JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, identificado con C.C. No. 79.938.910 de Bogotá, Representante legal firma de comercio CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8.

Se anexan los soportes documentales en ejecución de las funciones por parte de la supervisión asignada al contrato para esta unidad policial.

Atentamente,

Teniente Coronel **MARIO JORLEY VARGAS MESA**
Director Escuela

Elaborado por: TE. Carlos Humberto Penagos Sáenz/ Supervisor contrato CENOP
Revisado por: MY López Niño John Alejandro/ Apoyo Administrativo
Fecha de elaboración. 30/07/2019
Ubicación. E:\ejecucion presupuestal\2019\contrato mantenimiento 87-7-10055-2019

Vereda La Laguna, Hacienda Los Pijaos, San Luís
Teléfonos 3159000 – Ext. IP 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO
DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ (CENOP)

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S - 2019 - / DIREC-TELEM – 29.25

San Luis Tolima, 30 de Julio de 2019

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
Carrera 48 sur No. 157-199, Vía Picaleña
Ibagué –Tolima.

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 87-7-10055-2019 del 05/06/2019.

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, las actividades desarrollas en ejecución del contrato 87-7-10055-2019, con objeto el "**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA – DETOL Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB**".

Fecha de inicio:	05/06/2019
Plazo de ejecución:	04 meses
Fecha termino:	20/12/19- y/ó hasta agotar presupuesto.
Contratista:	CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8, Representante legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, C.C. No. 79.938.910 de Bogotá.
Valor contrato:	Cincuenta y Un millones de pesos ($51.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido., discriminados de la siguiente manera así: CENOP Recurso 10 - $ 32.000.000,00 DETOL Recurso 10 - $ 10.000.000,00 METIB Recurso 10 - $ 9.000.000,00
Forma de ejecución:	La prestación del servicio de mantenimiento correctivo se realizará de forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos.

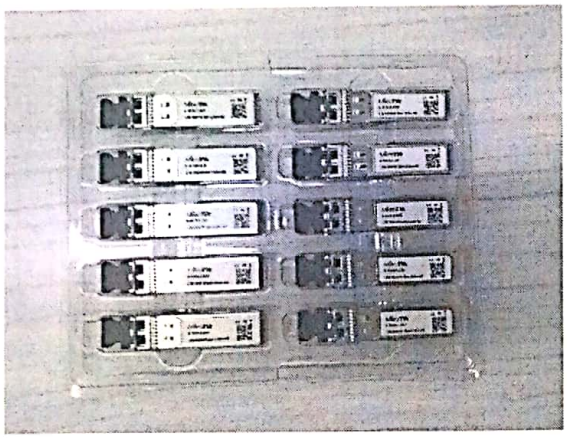
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

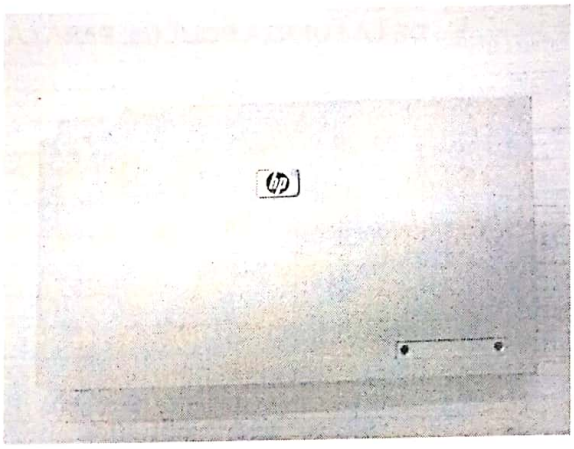
El contratista realizo las actividades solicitadas y requerida por la Unidad, en el lugar indicado conforme a las descripciones técnicas descritas en el anexo No. 1 del contrato.

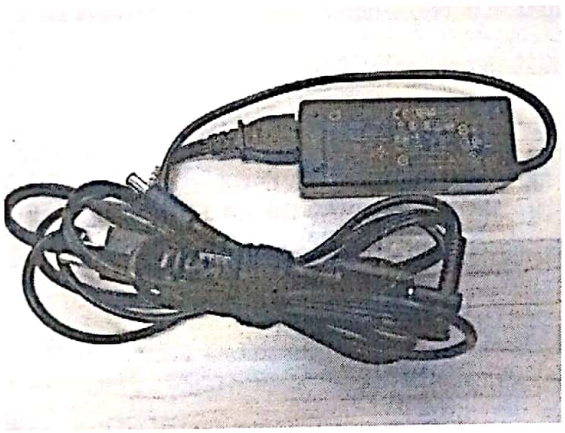
Esta supervisión se desarrolló de acuerdo a las actividades por parte de la firma contratista y el Supervisor, con el fin que se ejecutaran las actividades conforme a lo requerido, así mismo verificando que los mantenimientos correctivos realizado a los Equipos de Sistemas e Impresoras, fuera de acuerdo a lo establecido al Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" y de acuerdo al plan de trabajo establecido entre la firma contratista y el supervisor del contrato.

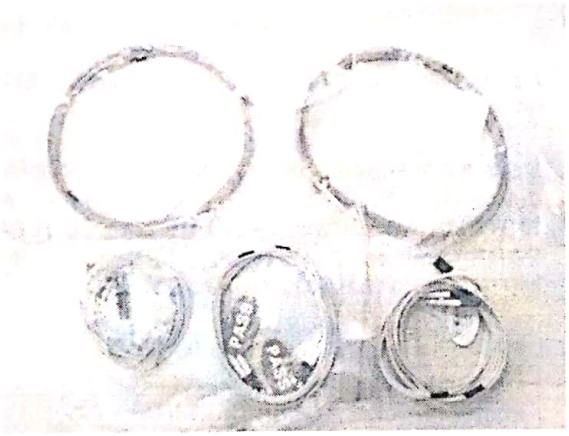
Scanned by CamScanner

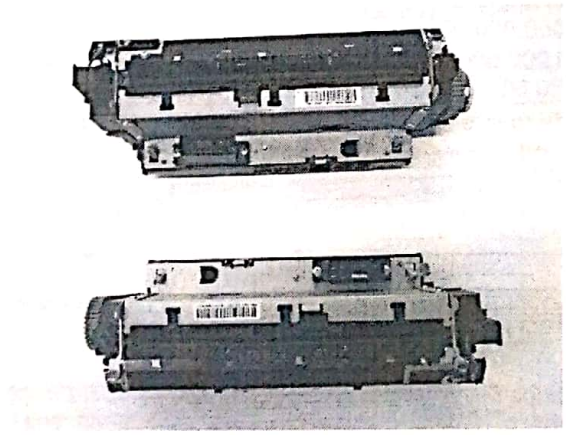
REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

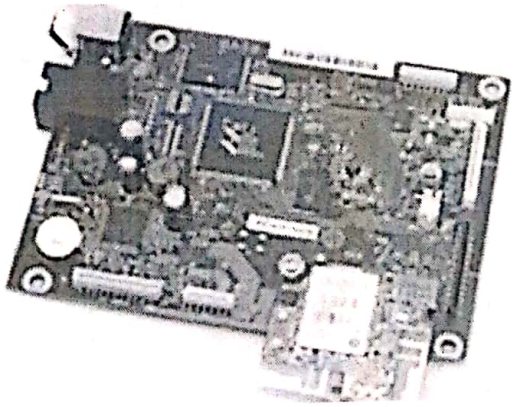












Scanned by CamScanner

Actividades ejecutadas:

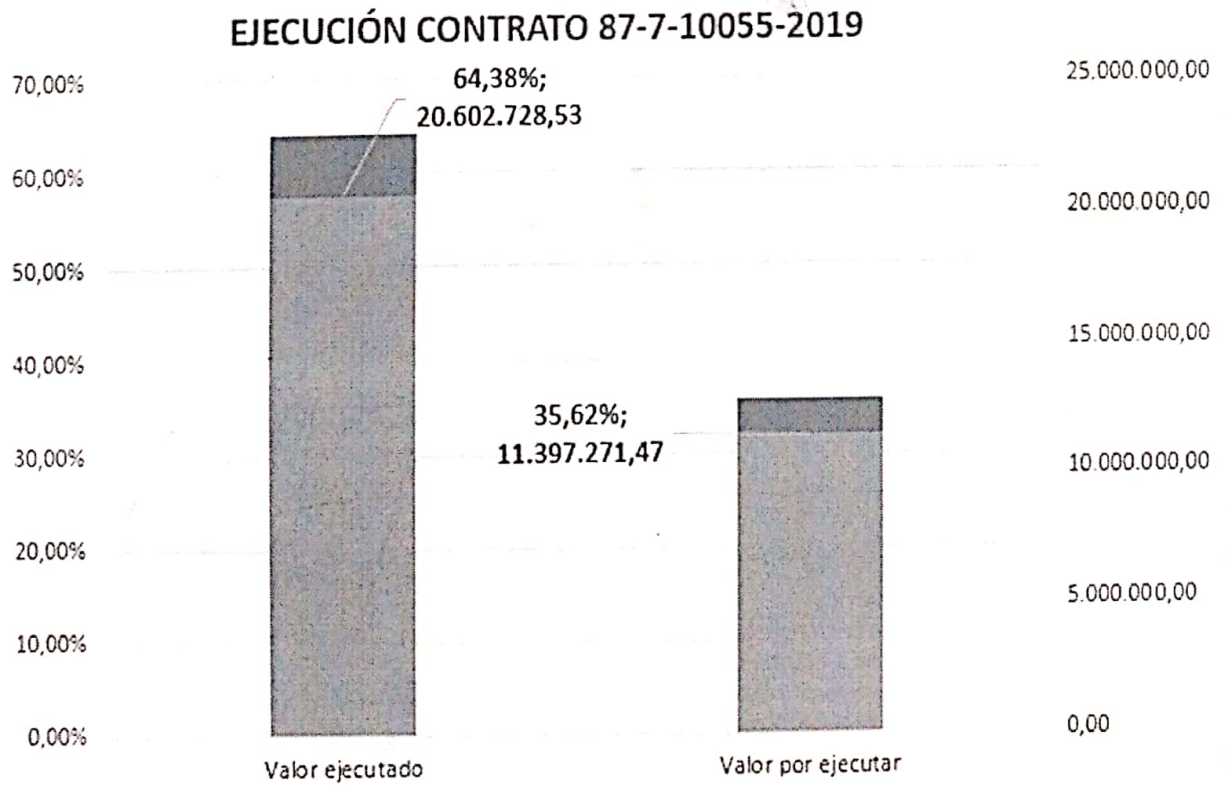
- Repuestos para mantenimientos correctivo

Ítem	Descripción	cantidad	Valor unitario inc. IVA	Valor total
1	Cargador Original Pc Portatil Hp Probook 4430s	1	$ 167.172,24	$ 167.172,24
2	Puerta Frontal Impresora Hp Laserjet 4015	1	$ 267.740,09	$ 267.740,09
3	Unidad Fusora Hp Laser P4014-4015	2	$ 569.257,00	$ 1.138.514,00
4	Board Hp Laserjet Pro 400 Color M451DW	1	$ 605.061,86	$ 605.061,86
5	Past Cord de Fibra Monomodo	5	$ 66.831,45	$ 334.157,25
6	Transceiver Monomodo Fibra Óptica SPLX10 SFP	10	$ 710.724,02	$ 7.107.240,2
Total				$ 9.619.885,53

Pagos efectuados:

Este informe de supervisión corresponde al segundo pago del contrato por valor de $ 9.619.885,53

Gráfica de ejecución de contrato:



Scanned by CamScanner

Observación:

El contratista ejecuto las actividades de mantenimiento Correctivo a los Equipos de Sistemas e Impresoras de la Escuela de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Atentamente,

Teniente **CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ**
Supervisor del contrato No. 87-7-10055-2018

Elaborado por: TE. CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Revisado por: TE. CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Fecha de elaboración: 30/07/2019
Ubicación: E:\EJECUCION PRESUPUESTAL\2019\CONTRATO 87-7-10055-2019 MANTENIMIENTO PC - IMPRESORAS

Vereda La Laguna, Hacienda Los Pijaos, San Luís
Teléfonos 3159000 – Ext. IP 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz CENOP San Luis Tolima,
CONTRATO N°:	87-7-10055-2019 del 05/06/2019
CONTRATISTA:	CUARTIC LTDA. Nit 900310327-8 Representante legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO No. de identificación 79.938.910 de Bogotá.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB".
VALOR DEL CONTRATO: $	Cincuenta y Un millones de pesos ($ 51.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido., discriminados de la siguiente manera así: CENOP Recurso 10 - $ 32.000.000,00 DETOL Recurso 10 - $ 10.000.000,00 METIB Recurso 10 - $ 9.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 20/12/2019- y/ó hasta agotar presupuesto.
FECHA DE ENTREGA:	19/07/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0 días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente CARLOS HUMRBETO PENAGOS SAENZ Jefe Grupo Telemática CENOP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 9.619.885,53**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No aplica

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	No aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Scanned by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: la Calidad del Servicio Mantenimiento Correctivo de los EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz CENOP, Departamento de Policía Tolima y Policía Metropolitana de Ibagué METIB, por parte de la Empresa CUARTIC LTDA, si fue dentro del plazo establecido, cumple con las condiciones estipuladas en el contrato PN METIB No. 87-7-10055-19.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
0339	19/07/2019	$ 9.619.885,53	N / A	$ 9.619.885,53
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 9.619.885,53	N / A	$ 9.619.885,53

Teniente **CARLOS HUMBERTO PEÑAGOS SÁENZ**
Jefe Grupo de Telemática CENOP
Supervisor contrato.

Vereda La Laguna, San Luís Tolima
Tel. 3159000 ext. 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

San Luis Tolima

No. _____ _____ / DIREC- TELEM -29.25

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe de supervision ejecucion **CONTRATO No. 87-7-10055-2019.**

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANT	10. VALOR	11. CANT	12. VALOR	13. CANT	14. VALOR	
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA – DETOL, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB".	CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8 Representante Legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, C.C. No. 79,938,810 de Bogotá.	Vigencia: 04 meses	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA – DETOL, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB".	1	32.000.000,00	1	20.602.728,53	1	$11.397.271,47	Este informe de supervisión corresponde al mes de Junio, completando una ejecución del contrato 64%, valor del contrato es de $32.000.000.
		Inicio: 05/06/2019								
		termino: 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL			32.000.000,00		20.602.728,53		$11.397.271,47	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X__ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

NO ____ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI __ NO __

Grado y Nombre del Supervisor: Teniente CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Cargo Jefe Grupo de Telemática CENOP.
Teléfonos: 30137 4245
Anexos. No.

Firma _____

Scanned by CamScanner

cuartic ltda.
un mundo de soluciones

RÉGIMEN COMÚN
NIT: 900.310.327-8
Carrera 7A # 14 - 21 Of. 201 • Tel.: 57+8+866 9832
Neiva (Huila) - Colombia
NO SOMOS AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA No. 0339

FECHA: 19 DE JULIO DE 2019

SEÑORES: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT. 900.486.439 - 1 | TELEFONO 2708401
DIRECCION: CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199

FECHA DE VENCIMIENTO: 2019 | 08 | 18
FECHA DE RECIBIDO: 2019 | 07 | 19

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ITEM:38 CARGADOR ORIGINAL PC PORTÁTIL HP PROBOOK 4430S	$140.480,87	$140.480,87
1	ITEM:296 PUERTA FRONTAL IMPRESORA HP. LASERJET 4015	$224.991,67	$224.991,67
2	ITEM:315 UNIDAD FUSORA HP LASER P4014 - P4015	$478.367,22	$956.734,44
1	ITEM:193 BOARD HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW	$508.455,34	$508.455,34
5	ITEM:155 PAST CORD DE FIBRA MONOMODO	$56.160,88	$280.804,40
10	ITEM:TRANSCEIVER MONOMODO FIBRA ÓPTICA SPLX10 SFP (ITEM:144)	$597.247,07	$5.972.470,70
	SEGÚN CONTRATO No.87-7-10055-2019. REMISIÓN: 021, 023 Y 024		
	FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No. 361 009160		

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Sub-total $	8.083.937,42
I.V.A. $	1.535.948,11
TOTAL $	9.619.885,53

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Recibida la mercancía y/o servicios, el comprador y aceptante se compromete a pagar el precio convenido.
En caso que no lo hiciere, se declara deudor de CUARTIC LTDA NIT: 900.310.327-8, por tal suma, la que podrá ser exigida inmediatamente por la vía ejecutiva con la sola presentación de este documento. Se cobrarán intereses de mora bancarios.

Aceptada

Firma y Sello

C.C. o NIT

Representante CUARTIC LTDA

Magda Yulieth Suárez.
C.C. 1075.285.776

Impreso por : JAR Tipografía - Jesus Antonio Rojas H. Nit. 12.104.384-4 Cel. 315 308 7776

Res. DIAN No. 18762005415836 del 2017/10/26 desde el No. 0155 al 1000

Scanned by CamScanner

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad – **CUARTIC LTDA**, identificada con NIT. **900.310.327-8**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1607 de 2012.

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de julio del año 2019, en la ciudad de Neiva (Huila).

Firma Representante Legal:_____

JOSE LUIS AREVALO PATIÑO
C.C. No. 79.938.910 de Bogotá D.C

Carrera 7 A # 14 - 21 PISO 1
PBX 866 9832
Neiva - Huila (COL)
info@cuartic.com
www.cuartic.com

Scanned by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14504359764

(415)7707212489984(8020) 000001450435976 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 3 1 0 3 2 7 | 6. DV 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico 1 3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición.

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento.

30. Ciudad/Municipio.

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CUARTIC LTDA

36. Nombre comercial.

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Huila 4 1

40. Ciudad/Municipio: Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 A 14 21 OF 201

42. Correo electrónico: info@cuartic.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 8 6 6 9 8 3 2

45. Teléfono 2: 3 2 0 3 0 4 5 6 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 2 0	2 0 0 9 0 9 0 8	6 2 0 2	2 0 0 9 0 9 0 8	9 5 1 1	7 1 1 0		

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	7	9	1	1	1	4	4	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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: 2 0 1 9 0 3 2 2

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 AREVALO PATIÑO JOSE LUIS

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

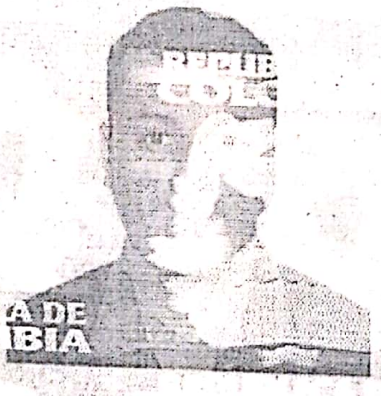
Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.938.910

APELLIDOS AREVALO PATIÑO

NOMBRES JOSE LUIS





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-NOV-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-47148652-M-0079938910-20060705 01409 06186N 02 203308254

Scanned by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN — NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN — 900316327
NOMBRE O RAZON SOCIAL — CUARTIC LTDA
CIUDAD MUNICIPIO — NEIVA DEPARTAMENTO — HUILA
DIRECCION — CRA 7A #14-21 TELEFONO — 8606462
TIPO APORTANTE — 61 EMPLEADOR CLASE APORTANTE — C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA — PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA — Actividades de centros de llamadas (Call center)
FORMA DE PRESENTACION — UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) — SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA — 7725372107 TIPO DE PLANILLA — E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS — MES junio AÑO 2019 PERIODO COTIZACION SALUD — MES junio AÑO 2019
DIAS DE MORA — 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) — 2019/07/08 NUMERO AUTORIZACION — 46728683

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		900310327
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CUARTIC LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	NEIVA DEPARTAMENTO		HUILA
DIRECCIÓN	CRA 7A #14-21 TELEFONO		8669832
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Actividades de centros de llamadas (Call center)
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7725372107	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2019/07/08	NUMERO AUTORIZACIÓN						467286873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC)	3	$ 489.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.100	$ 0	$ 489.100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.213.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.213.000	$ 0	$ 1.213.000
SUBTOTALES:										**$ 2.099.800**	**$ 0**	**$ 2.099.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMAS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.400	$ 0	$ 0	$ 122.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 28.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS005	EPS005-SANITAS S A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 196.500
EPS016	EPS016-COOMEVA S A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
COFC24	COFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 26.500
SUBTOTALES:													**$ 525.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 525.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.800	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 85.800
SUBTOTALES:									**$ 85.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 85.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$ 452.500	$ 0	$ 452.500
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
SUBTOTALES:			**$ 485.700**	**$ 0**	**$ 485.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO NO OBLIGADO TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075225906	ROJAS PALOMA JUNIOR ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000			SI																
2	CC 1075245928	DUSSAN TAFUR SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000			SI																
3	CC 1075281281	RAMIREZ TOVAR BRANDON SMITH	DEPEND		$ 828.116			SI																
4	CC 1075265170	SUAREZ RODRIGUEZ MAGDA YULIETH	DEPEND		$ 648.000			SI																
5	CC 1075265770	SUAREZ RODRIGUEZ MAGDA YULIETH	DEPEND		$ 648.000			SI													1-21-21			
6	CC 1075291647	VARGAS MURCIA SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 850.000			SI	11	1														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
2	230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
4	230301-PORVENIR	29	$ 819.734	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.200
5	230301-PORVENIR	1	$ 28.267	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.600
6	230301-PORVENIR	20	$ 566.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VI UPC	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
2	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000
3	EPS016-COOMEVA S A	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
4	EPS005-SANITAS S A	29	$ 819.734	$ 32.800	$ 0	$ 32.800
5	EPS005-SANITAS S A	1	$ 28.267	$ 1.200	$ 0	$ 1.200
6	EPS044-MEDIMAS	20	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 22.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 1.300.000	$	$ 6.500
2	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 1.400.000	$	$ 7.400
3	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 828.116	$	$ 4.400
4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	29	$ 819.734	$	$ 4.300
5	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	1	$ 28.267	$	$ 0
6	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	20	$ 566.667	$	$ 24.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	1.300.000	1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	1.400.000	1.400.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	828.116	828.116	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	819.734	819.734	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	1	28.267	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	20	566.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Scanned by CamScanner



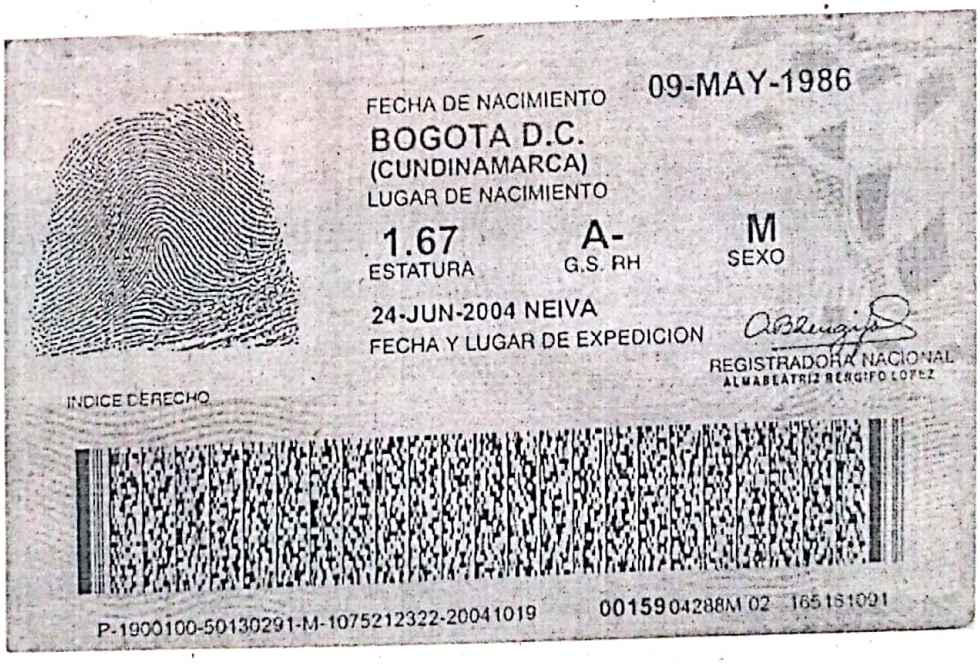
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.212.322

TRUJILLO OSSO
APELLIDOS

LEONARDO YENSES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

24-JUN-2004 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1900100-50130291-M-1075212322-20041019 00159 04288M 02 1651S1091

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165360-T



LEONARDO YENSES
TRUJILLO OSSO
C.C. 1075212327
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 177037

FIRMA DEL TITULAR 92248

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B5681 6F1EE878E4

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 **LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212322 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 165360-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 23 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Scanned by CamScanner

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CUARTIC LTDA** identificado(a) con **número 900.310.327** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130361000100009160** aperturada el **28 de enero de 2014**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **361009160**
10 dígitos: **0361009160**
16 dígitos: **0361000100009160**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **09** de **julio** de **2019** a las **12:14**, con destino a **Quien Interese.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

quorum	**REMISION**	CODIGO: FT-GC-007 VERSION: 1 FECHA: 02/01/2012
		024

CIUDAD: IBAGUE — FECHA: 23-jul-19

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL -POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE — No IDENTIF: 900486438-1

PERSONA DE CONTACTO: TENIENTE HUMBERTO PENAGOS — EMAIL: Metib.arcon@policia.gov.co

DIRECCIÓN: Vereda La laguna municipio de San Luis CENOP — TELS: 301 3724245

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN: 87-7-10055-2019

ITEM	CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	NUMERO SERIAL (S/N)
144	10	S-31DLC20D	TRANSCEIVER MONOMODO FIBRA ÓPTICA SPLX10 SFP	MT904092911 MT904092912 MT904092913 MT904092914 MT904092915 MT904092916 MT904092917 MT904092918 MT904092919 MT904092920

OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE Sergio Vargas

DOCUMENTO 1075297647

CARGO Tecnico en Mantenimiento

FIRMA VoBo CLIENTE

NOMBRE

DOCUMENTO 7+12.13 7

CARGO Jefe Talen

Scanned by CamScanner

REMISION

CODIGO: FT-GC-007	
VERSION: 1	
FECHA: 02/01/2012	
021	

CIUDAD: IBAGUE — FECHA: 05-jul-19

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL -POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE — No IDENTIFI: 900486438-1

PERSONA DE CONTACTO: CAPITAN JUAN CAMILO AVILA MORENO — EMAIL: Metib.arcon@policia.gov.co

DIRECCIÓN: Vereda La laguna municipio de San Luis CENOP — TELS: 3013724245

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN: 87-7-10055-2019

ITEM	CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	NUMERO SERIAL (S/N)
38	1	H6Y89AA #ABA	CARGADOR ORIGINAL PC PORTÁTIL HP PROBOOK 4430S	3CB849122L

OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE Sergio Vargas

DOCUMENTO 1075 297647

CARGO Tecnico de soporte.

FIRMA VoBo CLIENTE

NOMBRE Carlos Perigos

DOCUMENTO 7713.137

CARGO Jefe TELEM

Scanned by CamScanner

cuorTIC	**REMISION**	CODIGO: FT-GC-007 VERSION: 1 FECHA: 02/01/2012
		023

CIUDAD: IBAGUE		FECHA: 12-jul-19
NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL -POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		No IDENTIFI: 900486438-1
PERSONA DE CONTACTO: TENIENTE HUMBERTO PENAGOS		EMAIL: Metib.arcon@policia.gov.co
DIRECCIÓN: Vereda La laguna municipio de San Luis CENOP	TELS: 3013724245	
NUMERO DE CONTRATO U ORDEN: 87-7-10055-2019		

ITEM	CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	NUMERO SERIAL (S/N)
296	1	N/A	PUERTA FRONTAL IMPRESORA HP. LASERJET 4015	N/A
315	2	RM1-4554	UNIDAD FUSORA HP LASER P4014 - P4015	HAA0430327,HAA042 2975
193	1	N/A	BOARD HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW	Q5385EKA0481C699A 56
155	5	N/A	PAST CORD DE FIBRA MONOMODO	N/A

OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE Sergio Vargas

DOCUMENTO 1014277647

CARGO Tecnico En Soporte

FIRMA VoBo CLIENTE

NOMBRE Arturo Penagos

DOCUMENTO 7715137

CARGO Jefe Telematica

Scanned by CamScanner

	SOPORTE TECNOLOGICO	CODIGO: FT-ST-004
CUARTIC	REPORTE DE MANTENIMIENTO	VERSION: 003
		FECHA: 02/01/2012

TIPO DE EQUIPO Impresora MARCA HP

MODELO HP LaserJet P4015n. SERIE

UBICACIÓN Auxiliatura

FECHA 11-09-2019

CLIENTE Policia Nacional Ibague.

NOMBRE DEL TECNICO Sergio Vargas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1073177647.

TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo

☒ Correctivo

DETALLE DE LABORES REALIZADAS

Se realiza cambio de fusor y se entrega funcionando correctamente

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES HORA FIN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL RESPONSABLE POR PARTE DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

VoBo FIRMA CLIENTE

Sergio Vargas

FIRMA TECNICO CUARTIC

Scanned by CamScanner

	SOPORTE TECNOLOGICO	CODIGO: FT-ST-004
Cuartic	REPORTE DE MANTENIMIENTO	VERSION: 003
		FECHA: 02/01/2012

TIPO DE EQUIPO Impresora MARCA HP

MODELO HP LaserJet P4015n. SERIE

UBICACIÓN Granaderos

FECHA 12-07-2019

CLIENTE Policia Metropolitana Ibague

NOMBRE DEL TECNICO Sergio Vargas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1075257647

TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo

☒ Correctivo

DETALLE DE LABORES REALIZADAS

Se realiza cambio de cubierta frontal y se entrega funcionando correctamente.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES HORA FIN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL RESPONSABLE POR PARTE DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

VoBo FIRMA CLIENTE

Sergio Vargas

FIRMA TECNICO CUARTIC

Scanned by CamScanner

	SOPORTE TECNOLOGICO	CODIGO: FT-ST-004
cuartic	REPORTE DE MANTENIMIENTO	VERSION: 003
		FECHA: 02/01/2012

TIPO DE EQUIPO Impresora MARCA HP

MODELO Laser Jet P4015n SERIE

UBICACIÓN Educacion Continua

FECHA 12-07-2019

CLIENTE Policia Metropolitana Ibague.

NOMBRE DEL TECNICO Sergio Vargas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1015427647

TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo

☒ Correctivo

DETALLE DE LABORES REALIZADAS

Se realiza cambio de unidad Fusora y se entrega funcionando al equipo

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES HORA FIN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL RESPONSABLE POR PARTE DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

VoBo FIRMA CLIENTE

Sergio Vargas
FIRMA TECNICO CUARTIC

Scanned by CamScanner

	SOPORTE TECNOLOGICO	CODIGO: FT-ST-004
CUARTIC	REPORTE DE MANTENIMIENTO	VERSION: 003
		FECHA: 02/01/2012

TIPO DE EQUIPO Impresora MARCA HP

MODELO Laserjet Pro 400 color SERIE

UBICACIÓN Auxiliar.

FECHA 12-07-2019

CLIENTE Policia Metropolitana Ibague

NOMBRE DEL TECNICO Sirgio Vargas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1071293643

TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo

DETALLE DE LABORES REALIZADAS

Se realizo cambio de board a la impresora y se entrega funcionando

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES HORA FIN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL RESPONSABLE POR PARTE DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

VoBo FIRMA CLIENTE

Sergio Vargas

FIRMA TECNICO CUARTIC

Scanned by CamScanner