MHarrenas

15-20-00-006

NORMA CONSTANZA AREN.

REGIONAL LLANOS ORIENTAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS F
MILITARES

2023-08-02 12:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113323	Fecha Registro:	2023-08-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIL		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	43923	Nro. Cdp:	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Antes del Iva:	4,558,823,52	Valor Iva:	866,176,48	Valor Total:	5.425.000,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	17427048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-1212	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO. SEGUN FACT FE-1212

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-55				
		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha:	17	3	2022	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: 009-018-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA-TICS

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF: (113323) / 113223.

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACIÓN SIIF

	No.	DESCRIPCION	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	DOCTAS PARTES NO BONOS PERSONALES	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 contrato no indique la cuenta bancaria o no esta 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 debe ingresar al almacen)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	ESCRITURA, NOTA 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 conforme el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para declaracion 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 medirle 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)	Kennedy Pineda	10:30	02-08	Kennedy Pineda	10:40	02-08-2023
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)						

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	12	2021

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA devolución DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIÉN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad		02-04-2021					Presupuesto			

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA-TICS

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 000-018-2023

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: $6,428,000

RADICADO N° 01

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

SUPERVISOR: JUAN CARLOS SANDINO ROJAS

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

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)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuestal)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
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.	✓								N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA								
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 normalidad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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 DIRECCIÓN 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 Arbeláez Ubaldo

FIRMA:

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	6	2013

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-018-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		29723		
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR		RP Actual No.	15923	Valor	$ 16.000.000	Fecha	04/05/2023
Nombre Contratista:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/12/2023		
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	16.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 16.000.000	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR	$ 16.000.000

Si se registra insertar más filas para rubros adicionales, redacciones o traslados realizado

Valor total del contrato	$ 16.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 5.425.000,00
Saldo por ejecutar	$ 10.575.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1212	01-ago-23	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR	$ 5.425.000	$ 5.425.000	$ 5.425.000
TOTAL TRAMITE	$ 5.425.000							
Saldo por Uso	$ 5.425.000		A-02-02-02-008-007-01					
Saldo	$ 10.575.000	A-02-02-02-008-007						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se registra insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados realizado

Firma del Supervisor.
Nombre del Supervisor.
Supervisor del ____ No.: 009-018-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yanneth Rueda
Fecha en que se validan los saldos "RP": 02-08-2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad.
Fecha:
Firma de quien Revisa:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03** Página 1 de 4

Fecha: **01** **03** **2022**

Fecha trámite de pago	02-08-2023	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 5.425.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-018-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor) :80005327	
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 0800002664		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 43923 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)16.000.000	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)16.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	05/05/2023		
Fecha de finalización del contrato	15-DICIEMBRE-2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	33.9%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación ☐ 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-100032451	$8.800.000	03/05/2023	17/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS		
	N° 603-00170-2	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X 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)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9450044091 N°. 9451512039 N°. 9454388485	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2023/08	
	Periodo Pensión	2023/08	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	02/08/2023	$5.425.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1212	01/08/2023	$5.425.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/08/2023	$5.425.000	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
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)	01/08/2023		

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 forma de pago en el contrato No. 009-018-2023 suscrito 03 de Mayo de 2023 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	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	02/08/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FE1212**	X	01/08/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/08/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	02/08/2023	
6.	Certificación Bancaria	X	01/08/2023	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/07/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 1	X	02/08/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	07/2023	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRÁMITE (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: TICS				Extensión		
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO	
	Nombre: Felipe Alejandro Mora 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: Tatiana Martero Avendaño						
	Cargo: Coordinadora de contractos						
	Firma						

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, Meta **02-08-2023**

AL: **Mayor (RA) JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Director de la Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.01 del contrato de prestación de servicios No. 009-018-2023 Correspondiente al periodo 10 mayo al 31 julio 2023, 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. 009-018-2023

CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

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

VALOR DEL CONTRATO: $ 16.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 15 DICIEMBRE DEL 2023

MODIFICACIONES: SI ____ NO ____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción					X	X	X					

	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura					X	X	X					
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X	X	X					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

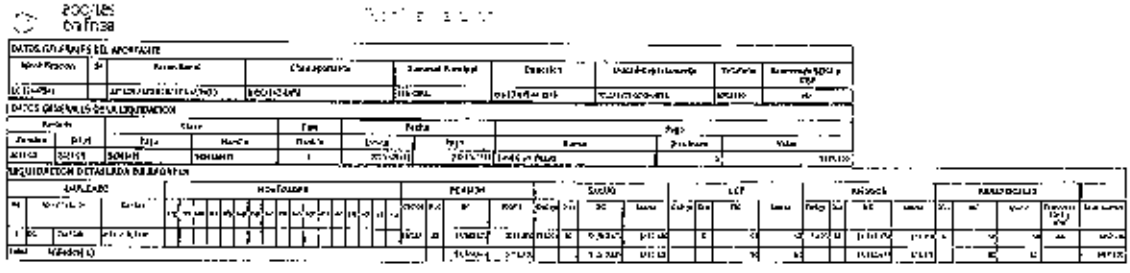
Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:

De acuerdo a certificación expedida por el contratista el día 31-07-2023 como documento adjunto al proceso de selección abreviada de mínima cuantía No. **009-018-2023**.



Que para el mes de agosto-2023 de acuerdo a la planilla de seguridad social No. 9454388485 el contratista cumple con lo solicitado en el contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.
- ✓ Certificación Cumplimiento Aportes Parafiscales
- ✓ Documentos Soporte de la Contadora Publica.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 16.000.000			
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)				
FE1212	01/08/2023	$ 5.425.000	$ 10.575.000	
Subtotal A-02-02-02-008-007		**$ 5.425.000**	**$ 10.575.000**	

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 **33,9 %** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

9.1 Se anexa a este informe de supervisión:

- ✓ Ordenes de los servicios prestados y de las actividades realizadas por el contratista ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ. (10 folios)

Cordialmente,

JUAN CARLOS SANDINO ROJAS
Supervisor del contrato No. 009-018-2023

DE COLOMBIA LTDA
CALLE 76 No. 28B-05 Bogotá D.C. Teléfonos: 480 0837 - 645 3145 - 231 5866 E-mail: servicliente@alsel.com

REPORTE TÉCNICO No. 11492

EMPRESA: Cidecom
CONTACTO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Villavicencio - Meta
FECHA: 08/06/2023
TELÉFONO:
TÉCNICO: Oscar Rojas
HORA:

EQUIPO: UPS
MARCA: Alsel
SERIAL:
POTENCIA: 10 KVA

M. PREVENTIVO
M. CORRECTIVO X
GARANTÍA
TRASLADO

DIAGNÓSTICO
CAMBIO BATERÍAS
INSTALACIÓN
CONTRATO

OTRO

ESTADO DEL EQUIPO

CARGADOR

V. Entrada: 124 | 123 | 123
I. Entrada:
V. Neutro-Tierra:
V. Rizado:
V. Fuentes:
Estado Tarjeta: M R B

INVERSOR

V. Salida: 118 | 119 | 121
I. Salida:
V. Neutro-Tierra:
Frecuencia:
I. Neutro:
Estado Tarjeta: M R B

BATERÍAS

No. Bancos: 1
No. Baterías: 16
Ref. Baterías: 12-18
V. Flotación: 216
I. de Carga:
Estado Físico: M R B

BYPASS

V. cruze: /
V. fuentes: /
V. Rampa: /
Estado Relevo: M R B
Estado Codillo: M R B
Estado Tarjeta: M R B

ACOMETIDA DE ENTRADA

No. Circuitos: /
I. Breaker: /
Calibre conductor
Estado Físico: M R B

ACOMETIDA DE SALIDA

No. Circuitos: /
I. Breaker:
Calibre conductor
Estado Físico: M R B

VERIFICACIONES

Tiempo Autonomía
Temperatura UPS: NORMAL | ALTA
Temperatura Cuarto: NORMAL | ALTA

Fallo de Red: X
Bypass: X
Batería Baja: X

Ajuste Borneras: X
Ajuste Breaker: X
Sobrecarga:

Alarma Audible: X
Ventiladores: X
Fusibles: X

LABORES REALIZADAS: Se realiza Reparación UPS de 10 KVA, se realiza Verificación y se encuentran 2 potencias en daño, se bajan y se realiza cambio de IGBT y otros componentes electrónicos se realiza limpieza y actualización de firmware de potencia se cambia Display, se revisan condensadores DC en buen estado. Ventiladores OK, se realiza mto Over Haul, se instalan potencias, se reemplazan fusibles OK

Se realiza encendida, UPS funciona correctamente

LABORES PENDIENTES: Se hacen Pruebas de Autonomía, OK
UPS queda en normal funcionamiento

MATERIAL UTILIZADO:

TÉCNICO:

HORA DE LLEGADA:

HORA DE SALIDA:

CALIDAD DEL SERVICIO: MALO ____ BUENO ____ REGULAR ____ EXCELENTE ____

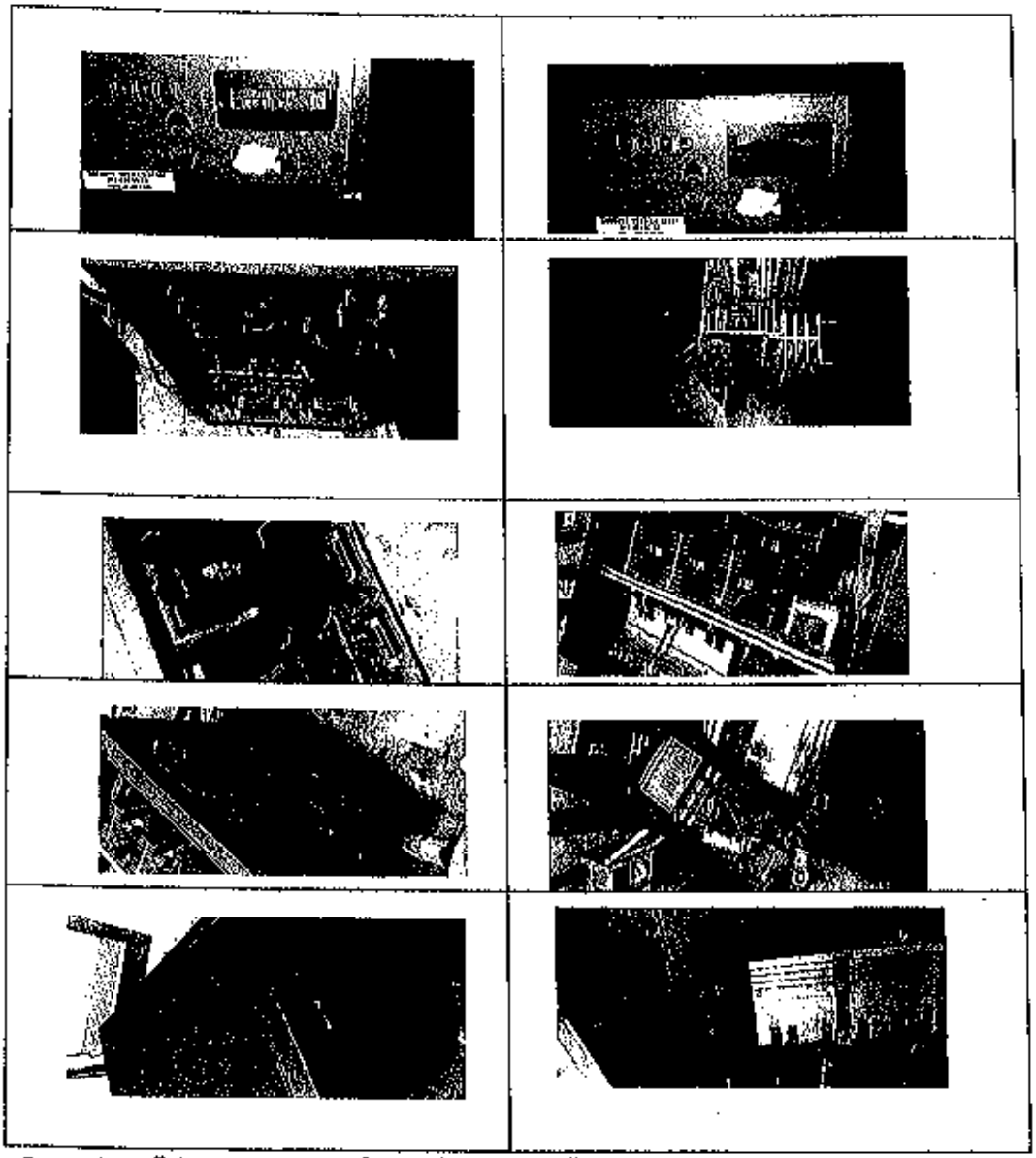
Recibido por:
Nombre

Firma y Sello

OBSERVACIONES:

ODESCOM

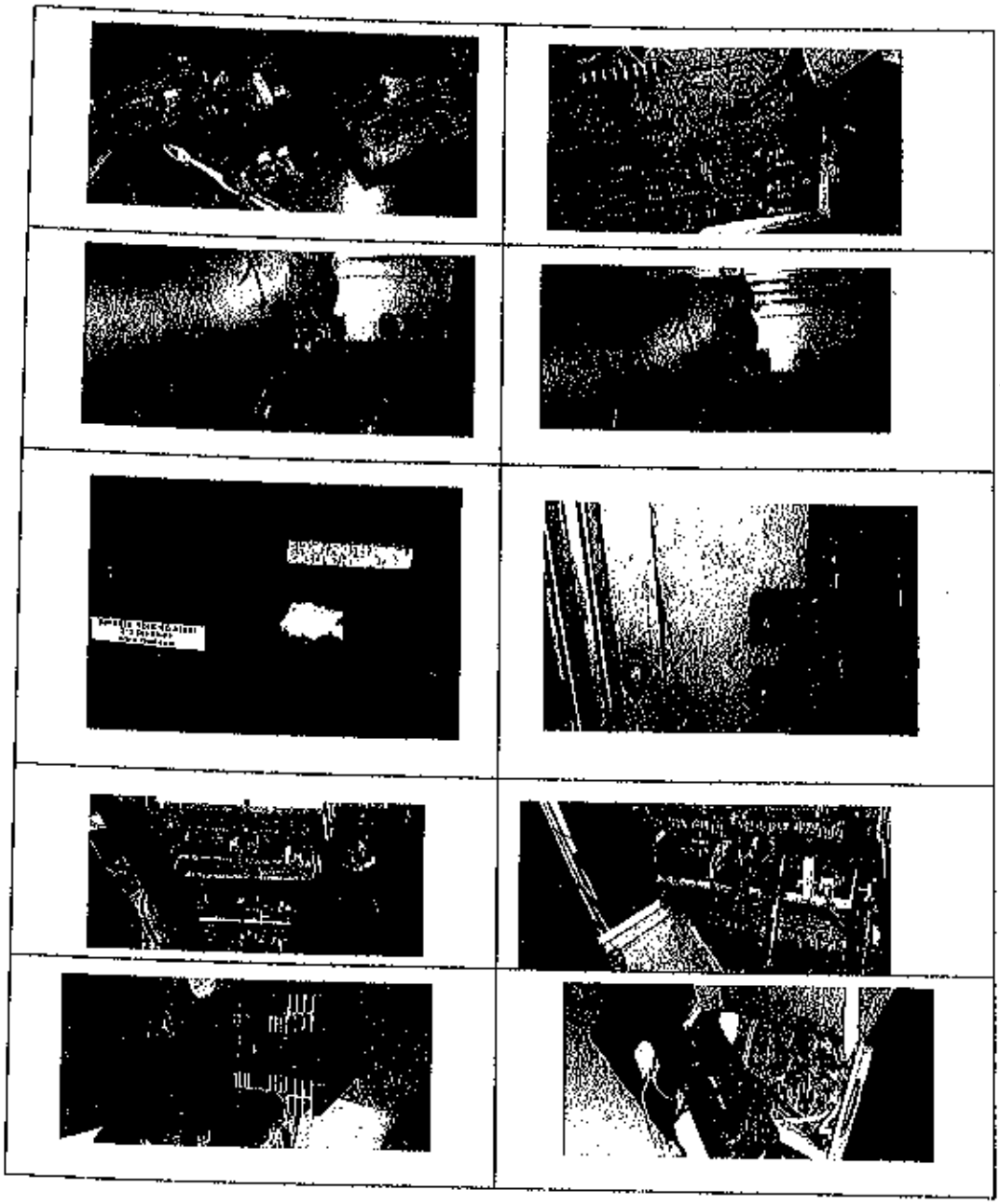
VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202. Villavicencio - meta carrera 33 No. 15-44 EL OASIS casa 13 exterior comercial No. 2. Granada - Meta calle 8 No. 12-95 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 15-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú - Vaupés carrera 13 No. 11 -09 Avenida el rio contacto directo celular: 3102782591 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

ORDES.COM

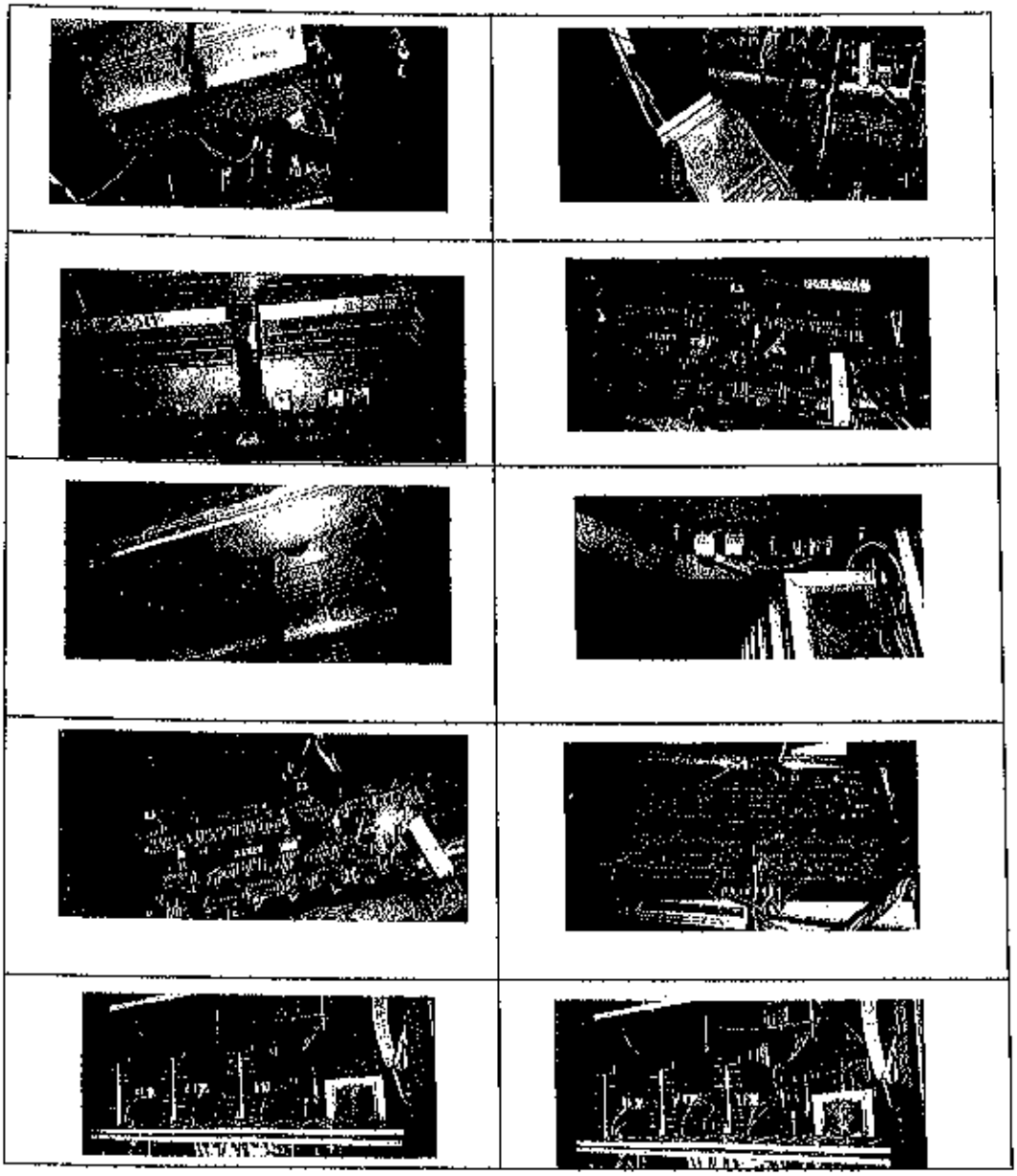
VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202. Villavicencio - meta carrera 33 No. 15-44 EL OASIS casa 15 exterior comercial No. 2, Granada - Meta calle 8 No. 12-93 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 15-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú - Vaupés carrera 15 No. 11-09 Avenida el rio contacto directo celular 3102782391 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

ORDES.COM

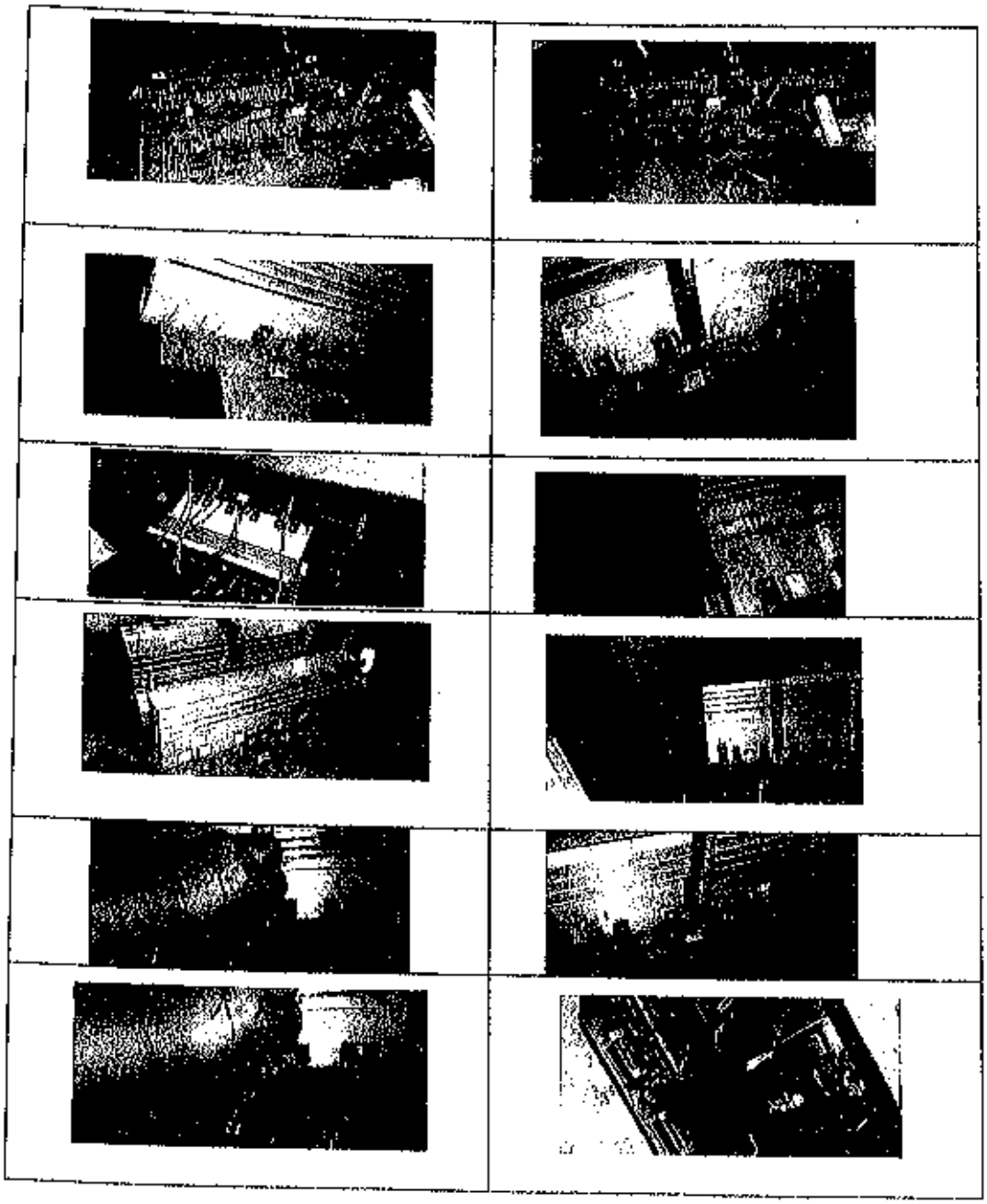
VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202, Villavicencio – meta carrera 33 No. 15-44 EL OASIS casa 15 exterior comercial No. 2, Granada – Meta calle 8 No. 12-95 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 19-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú – Vaupés carrera 15 No. 11 -09 Avenida el rio contacto directo celular: 3102782391 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

ORDESCOM

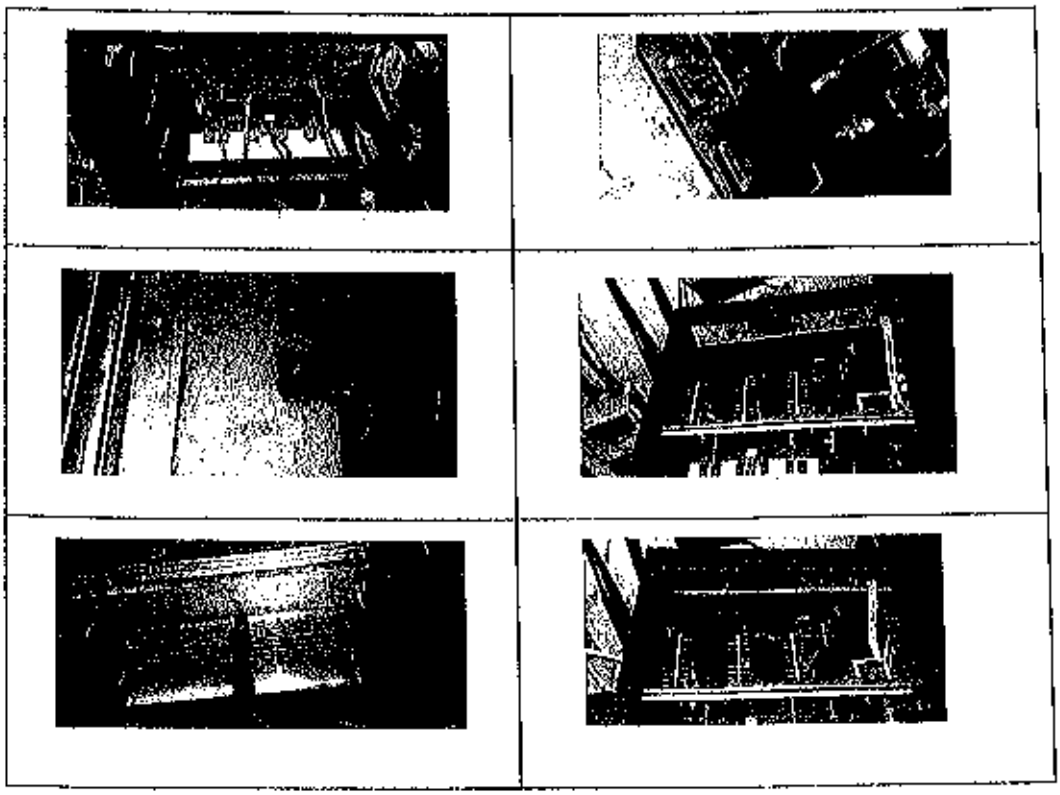
VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202. Villavicencio - meta carrera 38 No. 15-44 EL OASIS casa 13 exterior comercial No. 2. Granada - Meta calle 8 No. 12-97 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 19-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú - Vaupés carrera 13 No. 11-09 Avenida el rio contacto directo celular: 3102782391 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

ORDES.COM

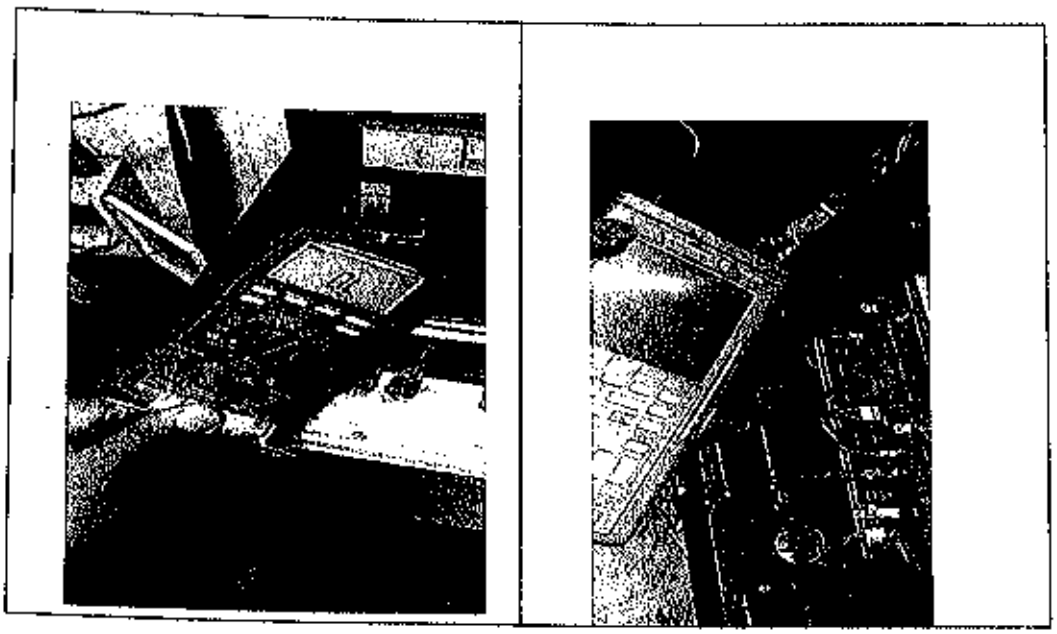
VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202, Villavicencio - meta carrera 33 No. 15-44 EL OASIS casa 15 exterior comercial No. 2, Granada – Meta calle 8 No. 12-95 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 15-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú - Vaupés carrera 15 No. 11 -09 Avenida el rio contacto directo celular 3102782391 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

CIDESCOM

VENTA DE COMPUTADORES INSTALACION DE REDES.
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
ACCESORIOS Y PARTES EN GENERAL.



Se entrega a satisfacción el **Mantenimiento correctivo Over Holl Ups 1 OkVa trifásica voltaje de energía 220V, marca ATSEI**, Se firma en Villavicencio a los 08/06/2023

CIDESCOM
VENTA EQUIPOS DE COMPUTO - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
NIT 17.447.048-4 REGIMEN COMUN
CALLE 7 No. 45-80 ESPERANZA 2
Tel: 6702710

Atentamente

Robert Mauricio Astros
C.C. 4447.048 Guamal.

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL CIDESCOM
NIT 17.447.048-4

QUIEN RECIBE
C.C. 86040069

Bogotá D.C calle 80 No. 14-32 segundo piso Oficina 202, Villavicencio – meta carrera 33 No. 15-44 EL OASIS casa 15 exterior comercial No. 2, Granada – Meta calle 8 No. 12-95 local 201 segundo piso frente al Batallón, San José del Guaviare calle 36 No. 15-68 El centro frente al palacio municipal. Mitú – Vaupés carrera 13 No. 11-09 Avenida el rio contacto directo celular: 3102782391 Correo Electrónico corpomary@hotmail.com

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	18	07	2023

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Jazmin Prieto.	Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento	Bryan Cura Cura	Identificación	1121875462
Ubicación del Equipo			

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

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Pro one 400 G2
Serial	MXL3401W5T	Activo	91
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	DELL SK 8115		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	18	07	2023

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

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente (X)
Observaciones: El equipo presenta fallas en reconocer en los puertos USB - Pantalla con 3 líneas en la parte inferior	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**18**	**07**	**2023**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Jared Prieto.	Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento	Bryan Cruz Cruz	Identificación	1121875462
Ubicación del Equipo			

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

IMPRESORAS:			
Fabricante	HP	Modelo	M428fdw
Serial	CNDRP4T453	Activo	SI

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado			

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	18	07	2023

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

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

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

SO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02				
	Versión No 01		Página 1 de 2		
	Fecha	24	07	2023	

Identificación del Equipo	ALR-LO73		
Nombre del Usuario	Jaime Presmedo	Identificación	14253925
Nombre Técnico Mantenimiento	Roberto Jaramillo	Identificación	1141356576
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	24-7-23	CIDES.com
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	M428fdw
Serial	CNDRP4T4TB	Activo	4000257

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MXL7401WJT	Activo	4000216
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	GENERICO		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP		KBAR211

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LEI CUIDADO A HARDWARE	Codigo GTI-FO-02	
		Version No. 01	Pagina 1 de 2
		Fecha 24 07 2023	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo

Parte Física

Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado general	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	SI	
Ranuras de expansion	SI	
Tarjetas de Memoria	SI	
Fuentes de poder	NO	
Lectores de CD/DVD	SI	
Monitor	SI	
Teclado	SI	
Mouse	SI	

Parte Lógica

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x).	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente (X)

Observaciones:

Firma del usuario

Mantenimiento realizado por

Powered by CamScanner

RYIAY - Bulla

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	18	07	2023

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Nombre Técnico Mantenimiento	Identificación	1128850FA
Ubicación del Equipo	Bryan Cruz Cruz	Identificación	1128275402

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante	Samsung		
Serial	0647C6BK650006XA	Modelo	M2070W
		Activo	SI

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante			
Serial		Modelo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor		Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado			

SERVIDORES

Fabricante			
Serial		Modelo	
		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante			
Serial		Modelo	
		Activo	

Powered by CamScanner

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
	TITULO	Código: GTI-FO-02			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	18	07	2023

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

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

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

Powered by CamScanner

Fuerza Aérea

PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	21	07	2023

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Diana Yaneth Jimenez Hernandez	Identificación	1013992719
Nombre Técnico Mantenimiento	Brayan Cruz	Identificación	1121871962
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP	Modelo	HP Pro One 400 G2
Serial	MXL740-1WP6	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado			

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Powered by CamScanner

	TITULO	Código: GTI-FO-02			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	21	07	2023

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo

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

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

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

1016942714

Firma del usuario

Mantenimiento realizado por

Powered by CamScanner

Tierra Nueva

PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código: GTI-FO-02			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	21	07	2023

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	DIVER YAIR JIMENEZ ESPINOZA	Identificación	1016942714
Nombre Técnico Mantenimiento	Bryan Cuervo	Identificación	1121878462
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	M7PM438TDW
Serial	CNDR9T485P	Activo	SI

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado			

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Powered by CamScanner

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-F-02		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	21	07	2023

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo

Parte Física

Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado General	Si	
Ventiladores	Si	
Disipador del Procesador		
Ranuras de expansión		
Tarjetas de Memoria		
Fuentes de poder		
Lectores de CD/DVD		
Monitor		
Teclado		
Mouse		

Parte Lógica

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

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

Observaciones:

1016942714
Firma del usuario

Mantenimiento realizado por

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

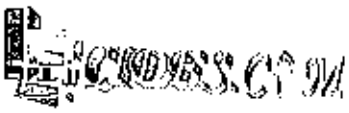
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000620199
Fecha Documento	[illegible]23
Fecha Contabilización	[illegible].23
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	4300009869
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-018-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE 1212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	155.000,0000	155.000
0002		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	155.000,0000	155.000
0003		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	155.000,0000	155.000
0004		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	155.000,0000	155.000
0005		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	4.734.999,0000	4.734.999
0006		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE C	1	SRV	70.001,0000	70.001
							TOTAL	5.425.000

Emisor : ICALDERON Firma : Ingrith Calderón S.

Recibe : Firma : _____



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16

autorizado del FE1177 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL L T 7 A 1 BRR ROSABLANCA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

juan.sandino@agencialogistica.gov.co

FE1212 — 2023-08-01

COP

2023-08-01 20:00:00

Contado

Acuerdo mutuo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTO		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER GAMA BAJA	4.0000	$58,823.53	$0.00	$235,294.12	19	0	$235,294.12
2	MTO		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE	4.0000	$71,428.57	$0.00	$285,714.29	19	0	$285,714.29
3	MTO		MANTENIMIENTO SERVIDOR	1.0000	$151,260.50	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
4	MTO		MANTENIMIENTO CENTRO CABLEADO	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
5	MTO		MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
6	MTO		MANTENIMIENTO VIDEOBEAM	1.0000	$71,428.57	$0.00	$71,428.57	19	0	$71,428.57
7	111R-142		MEMORIA DDR4	1.0000	$142,857.14	$0.00	$142,857.14	19	0	$142,857.14
8	IMP01		IMPRESORA GAMA BAJA	1.0000	$58,823.53	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
9	MTO		MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO OVER HOLL UPS 1 0KVA TRIFASICA VOLTAJE DE ENERGIA 220V MARCA ATSEI INCLUYE U REVISION GENERAL EN PARAMETROS DE POTENCIA REVISION DEL ESTADO DEL CARGADOR REVISION DEL ESTADO DEL BANCO DE BATERIAS LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA U REPARACION MODULO DE POTENCIA U REEMPLAZO DE FUENTE SWICHADA Y ACTUALIZACION A TARJETAS DE CONTROL U REPARACION PANEL FRONTAL DISPLAY U EL EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO A PLENA CARGA Y RECIBO DE SATISFACCION U INCLUYE MANO DE OBRA U EL SERVICIO SE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	1.0000	$3,445,378.15	$0.00	$3,445,378.15	19	0	$3,445,378.15

#$15-20-00-006;009-018-2023:juan.sandino@agencialogistica.gov.co#$

	$4,558,823.52
	$866,176.48
	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$866,176.48

CUFE: 59b6a56cdf011cf67e17023c1fb8f9830355c8fbe527587b0240ce87e93cf2b643b8e0a5ab954205b423bb2e8c062571

Elaborado por: Nit: 900852135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Factura 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. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16

autorizado del FE1177 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

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

FE1212 — 2023-08-01

COP

2023-08-01 20:00:00

Contado

Acuerdo mutuo

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

Son : CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 9

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00
Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$866,176.48

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



CUFE: 59b6a56cdf011cf87e17023c1fb8f9830355c8fbe527587b0249ce87e93cf2b643b8e0a5ab954205b423bb2e8c082571

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	Título	Código: GE-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01			Página 1 de 2
		Fecha	02	8	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 005-518-2023 2

FECHA DEL CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADORES 4

CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 2

NIT/CC/CE: 1744093 4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 01 AGOSTO DE 2023	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	CRA 45 CON CALLE 15 BATALLON VARGAS

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER GAMA BAJA	4	$ 70.000	$ 280.000
2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	4	$ 85.000	$ 340.000
3	MANTENIMIENTO SERVIDOR	1	$ 180.000	$ 180.000
4	MANTENIMIENTO CENTRO DE CABLEADO	1	$ 100.000	$ 100.000
5	MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	1	$ 100.000	$ 100.000
6	MANTENIMIENTO VIDEO BEAM	1	$ 85.000	$ 85.000
7	MEMORIA RAM DDR4 8GB	1	$ 110.000	$ 110.000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OVERHAUL UPS 1 KVA TRIFASICA VOLTAJE DE ENTRADA 220V MARCA ATH INCLUYE REVISION GENERAL EN PARAMETROS DE POTENCIA REVISION DEL ESTADO DEL CARGADOR REVISION DEL ESTADO DEL BANCO DE BATERIAS LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, REPARACION LOGICA DE POTENCIA REEMPLAZO DE TODOS LOS COMPONENTES SOPORTADA Y ACTUALIZACION A TARJETAS DE CONTROL REPARACION PANEL FRONTAL DISPLAY DE LA EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO A PLENA CARGA Y RECIBO DE SATISFACCION INCLUYE VIAJE DE ORIGEN EL SERVICIO SE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
9	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TERMICA LASER GAMA BAJA	1	$ 70.000	$ 70.000

VALOR SIN IVA	$ 4.868.823,52
VALOR IVA 19%	$ 868.176,48
VALOR TOTAL	$ 5.426.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE

ANEXO DEL CONTRATO: X

FICHA TECNICA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

FICHA TECNICA: X CUAL?: TICS

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DE

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR	X		CUMPLIO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 DEL SUPERVISOR DESIGNADO

COMITÉ TECNICO :

SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CARLOS SANDINO ROJAS	AGENTE SOPORTE -TICS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

NIT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5

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

CERTIFICA

Que ROBERTI MAURICIO ASTROS PAEZ identificado con C.C 17 de 01[illegible] 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 01 días del mes de Agosto de 2023

Atentamente,

Gerente oficina 603 La Sabana

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 que según planillas de pago reportadas como pagadas 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 31 días del mes de Julio de 2023, con una validez de 3 meses.

CERTIFICADO ROBERT MAURICIO ASTROS

SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

A A 1 2 E 4 7 C C 5 8 A 2 0 1 8

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 40187850 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 Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición

DIRECTOR GENERAL



a favor MAURICIO ASTROS en JULIO31-2023

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1121[illegible]8

ASTROS PAEZ
APELLIDOS

ROBERTO MAURICIO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1982
GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

14-FEB-2001 GUAMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-5204000-69090801-M-0017447048-20010621 0259001171A 01 0056468[illegible]

80005327

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447049		ASTROS PACE ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cp15	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
2023-05	2023-05	54433223	94500044091	I	2023/06/13	2023/05/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$467,200

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$253,000	$0	$0	$253,000
PROTECCION	23020t	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	11-23	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

2023/08/03 03:41 PM

aportes en línea

Planilla de autoliquidación

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 n 15 44 cs 15	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	544)322)	94505440)1	I	2023/06/13	2023/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$467,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nn	Identificación		Nombre	ing	ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Cotizando SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17447048	ASTROS ROBERT																		220301	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	No	$467,200
Total	Afiliados(1)																						$1,580,674	$253,000			$1,580,674	$197,600			$0	$0			$1,580,674	$16,600		$0	$0		$467,200

2023/08/03 03:41 PM

aportes en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447049		ASTROS PACE ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n 15 44 cp 5	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
2023-06	2023-06	51512039	9451512039	I	2023/07/13	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	18	$427,000

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,000	$5,300	$0	$258,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$253,000	$5,300	$0	$258,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$400	$0	$17,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,600	$400	$0	$17,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,600	$4,100	$0	$201,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$197,600	$4,100	$0	$201,700

2023/08/03 03:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-06	2023-06	51512039	9451512039	I	2023/07/13	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	18	5477,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17447048	ASTROS ROBERT																		230201	30	$1,580,674	$253,000	EPS005	30	$1,580,674	$237,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,580,674	$316,600	0	$0	$0	No	$807,200
Total	Afiliados(1)																						$1,580,674	$253,000			$1,580,674	$237,600			$0	$0			$1,580,674	$316,000		$0	$0		$553,600

2023/08/03 03:38 PM

aportes en línea

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 015 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710

Periodo Pensión	2023-08	Periodo Salud	2023-08
Fecha límite de pago	2023/09/12	Fecha de pago	2023/07/31
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

Valor a pagar	$467,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$467,200

Clave planilla	9454388485
Clave de pago	54388485
Banco	BANCO AV VILLAS

2023/08/03 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 31 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	54388485	94543888485	I	2023/09/12	2023/07/31	BANCO AV VILLAS	0	$497,200

RESUMEN DE PAGO

PAGO	CODIGO	NIT	DV	EMPLEADOS	VALOR COTIZACION	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,000	$0	$0	$253,000
PROTECCIÓN	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

2023/07/31 06:59 PM