MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 03 FECHA INFORME : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 175-DIGSA-DMORI-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2023

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALZIADO DE HARDWARE Y SOFWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALZIADO DE HARDWARE Y SOFWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.	$47.500.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $47.500.000 31 DE MARZO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**FECHA: 24223**	**VALOR: $47.500.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	**FECHA: 23623**	**VALOR: $47.500.000**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 01 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$47.500.000		$47.500.000
MES ABRIL 2023		3.265.000,00	
MES JUNIO 2023		3.956.000,00	
MES JULIO 2023		3.229.000,00	
TOTAL	$47.500.000	10.450.000,00	37.050.000,00
% DE EJECUCION		22%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	$47.500.000		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		10.450.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		37.050.000,00	
SUMAS IGUALES	$47.500.000	47.500.000,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2023

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

DIARIAMENTE SE REALIZA REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESQUIPOS DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DMORI

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado un 22 por ciento

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS

PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION

SS TOVAR REYES LIZANDRO
Supervisora del Contrato No. 107-DIGSA-DMORI-2023

Jennifer Cristina Pulido
Auxiliar Enfermeria
Res. 23973
08-09-2023

E/ Doris Nacin
07 SEPT 2023

PUBLICA RESERVADA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA Nº 2023331008141386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

LUGAR Y FECHA: 7 de septiembre de 2023

INTERVIENEN : **SS TOVAR REYES LIZANDRO**
Supervisor Contrato Nº 175-DIGSA-DMORI-2023
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Representante legal Establecimiento De Comercio CIDES.COM

ASUNTO : ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"

FECHA SUSCRIPCIÓN :	31 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"
CONTRATISTA:	**ROBERTO MAURICIO ASTROS PAEZ** Cedula De Ciudadanía N.17.447.048 Expedida En Guamal- Meta
SUPERVISOR:	**SS TOVAR REYES LIZANDRO**
FECHA INICIACIÓN:	03 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$47.500.000,oo
VALOR FINAL CONTRATO:	$47.500.000,oo
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

En Villavicencio el día 04 de Septiembre de 2023, el señor **SS. TOVAR REYES LIZANDRO,** en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por el Servicio de CIDESCOM, CONTRATO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"). De acuerdo Al Contrato 175-DIGSA-DMORI-2023.

PUBLICA RESERVADA

ACTA Nº 2023331008141386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

A continuación, se describen los elementos recibidos, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	MTTOD15.	REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	13	$327,731.09
2	MTTOD10.	INSTALACION IMPRESORA EN RED	20	$588,235.29
3	MTTOD3.	FORMATEO GENERAL E INSTALACION DE DRIVE Y PROGRAMAS MICROSOFT OFFICE P WINRAR ANTIVIRUS FL PLAYER ETC PARA PC TODO COSTO ETC PARA PC TODO COSTO	6	$302,521.01
4	MTTOD8.	RECONFIGURACION PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ARE INSTALADO CADA UN	2	$109,243.70
5	MTTOD13.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	1	$126,050.42
6	MTTOD5.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON QUE CONSISTE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VER E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACIO DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADORD PAGINAS	2	$184,873.95
7	MTTOD17.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y O PORTATILES QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA PIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTOR PUERTOS Y RANURAS EXPANSION LUBRICAC DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION SOLDADURAS EN TARJETAS VERIFICACI Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE OPTIMIZAC DE FUNCIONAMIENTO D SISTEMA OPERATIVO EL CUAL SE INCLU LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION D DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	2	$100,840.34

ACTA Nº 2023331008141386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

8	RPTOD12.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MEMO RAM DDR3 DE 4 GIGAS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y O PC TO DO UNO A TODO COSTO A TODO COSTO	1	$113,445.38
9	RPTOD19.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE DISCO DUROS PARA EQUIPO TODO EN UNO DE 1 TERA SATA A TODO COSTO	1	$201,680.67
10	RPTOD33.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIF□RICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	1	$25,210.08
11	RPTOD34.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	3	$45,378.15
12	RPTOD21.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE DISCO DUROS PARA COMPUTADOR PORTAT DE 1 TERA SATA A TODO COSTO	2	$403,361.34
13	MTTOD2.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	4	$117,647.06
14	RPTOD31.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE VIDEO 2 5 MTS PARA MONITORES O VIDEO BEAM	4	$67,226.89

A continuación, se describen la factura del suministro de impresos y publicaciones, así:

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE1229	30/08/2023	$3.229.000,00	$3.229.000,00

En constancia firma quien en ella interviene,

SS TOVAR REYES LIZANDRO
Supervisor Contrato Nº 175-DIGSA-DMORI-2023

Robert Mauricio Astros
T. 447. 048 Guamal.

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
C.C. No. 17447048
Establecimiento De Comercio CIDES.COM

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

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1229	VENCIMIENTO:	2023-09-29
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-08-30 18:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOD15.		REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	13.0000	$25,210.08	$0.00	$327,731.09	19	0	$327,731.09
2	MTTOD10.		INSTALACION IMPRESORA EN RED	20.0000	$29,411.76	$0.00	$588,235.29	19	0	$588,235.29
3	MTTOD3.		FORMATEO GENERAL E INSTALACION DE DRIVE Y PROGRAMAS MICROSOFT OFFICE P WINRAR ANTIVIRUS FL PLAYER ETC PARA PC TODO COSTO ETC PARA PC TODO COSTO	6.0000	$50,420.17	$0.00	$302,521.01	19	0	$302,521.01
4	MTTOD8.		RECONFIGURACION PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	2.0000	$54,621.85	$0.00	$109,243.70	19	0	$109,243.70
5	MTTOD13.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
6	MTTOD5.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON QUE CONSISTE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VER E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACIO DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADOR D PAGINAS	2.0000	$92,436.97	$0.00	$184,873.95	19	0	$184,873.95

Cuida el medio ambiente

CUFE: 45416e9fe8945e58524f865186a021a01eebb1c3381cc53f168ed3f927d3a3989110efc14d5da0e182c741292831df37

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

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

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 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

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1229	VENCIMIENTO:	2023-09-29
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-08-30 18:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
7	MTTOD17.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y O PORTATILES QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA PIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTOR PUERTOS Y RANURAS EXPANSION LUBRICAC DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION SOLDADURAS EN TARJETAS VERIFICACI Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE OPTIMIZAC DE FUNCIONAMIENTO D SISTEMA OPERATIVO EL CUAL SE INCLU LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION D DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	2.0000	$50,420.17	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
8	RPTOD12.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE MEMO RAM DDR3 DE 4 GIGAS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y O PC TO DO UNO A TODO COSTO A TODO COSTO	1.0000	$113,445.38	$0.00	$113,445.38	19	0	$113,445.38
9	RPTOD19.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE DISCO DUROS PARA EQUIPO TODO EN UNO DE 1 TERA SATA A TODO COSTO	1.0000	$201,680.67	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
10	RPTOD33.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIF◆RICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
11	RPTOD34.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	3.0000	$15,126.05	$0.00	$45,378.15	19	0	$45,378.15

Cuida el medio ambiente

CUFE: 45416e9fe8945e58524f865186a021a01eebb1c3381cc53f168ed3f927d3a3989110efc14d5da0e182c741292831df37

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

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

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 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

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1229	VENCIMIENTO:	2023-09-29
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-08-30 18:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
12	RPTOD21.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE DISCO DUROS PARA COMPUTADOR PORTAT DE 1 TERA SATA A TODO COSTO	2.0000	$201,680.67	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
13	MTTOD2.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	4.0000	$29,411.76	$0.00	$117,647.06	19	0	$117,647.06
14	RPTOD31.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE VIDEO 2 5 MTS PARA MONITORES O VIDEO BEAM	4.0000	$16,806.72	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89

Notas de la factura
#$15-01-11-081;CTO175DMORI;carteradmorifacturacion@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$2,713,445.37
IVA:	$515,554.63
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$515,554.63

TOTAL A PAGAR **$3,229,000.00**

Son : TRES MILLONES DOS CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 14

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$515,554.63

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: 45416e9fe8945e58524f865186a021a01eebb1c3381cc53f168ed3f927d3a3989110efc14d5da0e182c741292831df37

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

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