MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 04
	FECHA INFORME : 08 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	
MES AGOSTO 2023		2.744.000,00	
TOTAL	$47.500.000	13.194.000,00	34.306.000,00
% DE EJECUCION		28%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$47.500.000	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		13.194.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		34.306.000,00
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 28 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. 175-DIGSA-DMORI-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

20233310082412 16

ACTA Nº 2023331008241216/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIS AN-DMORI -2.21

LUGAR Y FECHA: 09 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

2023331008241216

ACTA Nº 2023331008241216/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

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 según factura No FE1234

A continuación, se describen los elementos recibidos, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	RPTOD33	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFIRICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	8	$201,680.67
2	RPTOD34	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	8	$121,008.40
3	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 DELSISTEMA	24	$1,210,084.03
4	MTTOD16	ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	5	$63,025.21
5	MTTOD14	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	1	$210,084.03
6	MTTOD15	REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO LAS ESTACIONES DE TRABAJO	1	$25,210.08
7	MTTOD10	INSTALACION IMPRESORA EN RED	1	$29,411.76
8	MTTOD9	RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	2	$117,647.06
9	MTTOD4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLE COMPL DE LA MAQUINA LAVA Y DESMANCHADO D CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRURO	4	$235,294.12

2023331008241216

ACTA Nº 2023331008241216/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

10	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	1	$92,436.97

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

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE1234	07/09/2023	$2.744.000,00	$2.744.000,00

En constancia firma quien en ella interviene,

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

Robert Mauricio Astros
17. 447. 048 Guatem.

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:	FE1234	VENCIMIENTO:	2023-10-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-09-07 19:45:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOD33.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIF◆RICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	8.0000	$25,210.08	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
2	RPTOD34.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	8.0000	$15,126.05	$0.00	$121,008.40	19	0	$121,008.40
3	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	24.0000	$50,420.17	$0.00	$1,210,084.03	19	0	$1,210,084.03
4	MTTOD16.		ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	5.0000	$12,605.04	$0.00	$63,025.21	19	0	$63,025.21
5	MTTOD14.		MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	1.0000	$210,084.03	$0.00	$210,084.03	19	0	$210,084.03
6	MTTOD15.		REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO LAS ESTACIONES DE TRABAJO	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08

Cuida el medio ambiente

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 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:	FE1234	VENCIMIENTO:	2023-10-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-09-07 19:45:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
7	MTTOD10.		INSTALACION IMPRESORA EN RED	1.0000	$29,411.76	$0.00	$29,411.76	19	0	$29,411.76
8	MTTOD9.		RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	2.0000	$58,823.53	$0.00	$117,647.06	19	0	$117,647.06
9	MTTOD4.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLE COMPL DE LA MAQUINA LAVA Y DESMANCHADO D CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRURO	4.0000	$58,823.53	$0.00	$235,294.12	19	0	$235,294.12
10	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	1.0000	$92,436.97	$0.00	$92,436.97	19	0	$92,436.97

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

SUBTOTAL:	$2,305,882.33
IVA:	$438,117.67
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$438,117.67

Cuida el medio ambiente

CUFE: 92f218ff11d2b5e9071c0cd6db952549888540f3ad8252a1228fccfa810ad8884b9d8cfc40fddca13c7adf528df338e3

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:	FE1234	VENCIMIENTO:	2023-10-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-09-07 19:45:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

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

TOTAL A PAGAR **$2,744,000.00**

Son : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 10

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$438,117.67

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: 92f218ff11d2b5e9071c0cd6db952549888540f3ad8252a1228fccfa810ad8884b9d8cfc40fddca13c7adf528df338e3

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

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