Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2019

**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**
No Rad: **2019CI23452**
Fecha: **2019/12/20 05:13:54**
Asunto: CUARTO INFORME CONTRATO 110 DE 20
Rem: **GRUPO DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFO**
Dest: **DESPACHO DEL SUBDIRECTOR NACIO**
No.Anexos: 2 No.Folios: 1

Doctor
**RONAL ALFONSO TORRES TORRES**
**Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)**
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Bogotá D.C.

**Asunto: Entrega de 4 cuarto Informe de Actividades de Supervisión contrato 110 de 2019. Pago 4/4 – Estrategia & Servicio SAS.**

Por medio de la presente me permito hacer entrega del último informe de supervisión y el último informe de actividades del contrato 110 de 2019 y otro si 1, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Estrategia & Servicio , que tiene por objeto "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software, con suministro de repuestos y partes para los computadores, impresoras, switchs, enrutadores, Access point, servidores de red, fotocopiadora, planta telefónica, video proyectores, UPS, aire acondicionado, tablero interactivo y en general todo el hardware que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de mantener la operación normal de la entidad para la vigencia fiscal 2019"

Cordialmente,

**KATIA JIMENEZ GAMARRA**
Supervisora contrato 110 de 2019
Grupo Tecnología de la Información

**Anexo:** folios
Informe supervisión: 4 folios
Informe Contratista: 61 folios
CD Base de datos : 1

**Proyectó:** Katia Jiménez Gamarra

| El empleo es de todos UAEOS | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|---|
| VERSIÓN 09 \| CODIGO UAEOS-FO-GCO-06 | FECHA EDICIÓN: 10/10/2019 |

| DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha del informe: 20/12/2019** | **Convenio** | | **Contrato** | **X** | 110 de 2019 | |
| **Nombre del Contratista** | Estrategia & Defensa SAS. | | | | **IDENTIFICACIÓN: NIT** X **CC** <br> **N°** 900.327.235-3 | |
| **Objeto del contrato o del convenio:** | *"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software, con suministro de repuestos y partes para los computadores, impresoras, switchs, enrutadores, Access point, servidores de red, fotocopiadora, planta telefónica, video proyectores, UPS, aire acondicionado, tablero interactivo y en general todo el hardware que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de mantener la operación normal de la entidad para la vigencia fiscal 2019."* | | | | | |
| **Fecha de suscripción del acta de inicio:** | **03/09/2019** | | | | **Duración: 4 meses hasta el 31 de diciembre de 2019** | |
| **Lugar de ejecución:** | **Bogotá – Carrera 10 # 15 -22** | | | | | |
| **Fecha de terminación:** | **31/12/2019** | | | | **Valor del mantenimiento:** $ 53.853.148 <br> **Valor de la Bolsa de repuesto:** $ 33.323.852 <br> **Valor total:** $87.177.000 | |

## DETALLE DE LA EJECUCIÓN

**Seguimiento Técnico:**
Se realizó seguimiento a todas las actividades del contrato, en la cual se pudo verificar que se ejecutaron y que se cumplieron con lo requerido en el contrato.

Se recibieron los siguientes productos:

| ITEM | PRODUCTO | Cant. | DETALLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionados | 2 | Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de manera satisfactoria a los siguentes componetes :<br>• 2 Aires acondicionados marca Samsung (Centro de Computo) |
| 2 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aire Acondicionados | 1 | Se realizó mantenimiento al aire acondicinado de las siguientes caracteristicas:<br>• 1 Stulz WIB 8000 (Centro de Computo) |
| 3 | Mantenimiento Preventivo Sistema De Deteccion y Extinción de Incendios | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de manera satisfactoria a los siguientes componentes:<br>• 1 Sevo System<br>• 1 Cilindro De 55 lbs sol-ea45s<br>• 4 Detectores de incendio<br>• 1 Panel de control Smartligh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Mantenimiento Preventivo Planta Telefonica | 1 | Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la planta telefonica de manera satisfactoria a los siguientes componentes :<br>• 1 Servidor Lenovo Think-server rs 160<br>• 1 Central Alcatel omni pcx<br>• 100 Usuarios |
| 5 | Mantenimiento Preventivo Sistema De Apertura de Puertas | 1 | Se reaizo mantenimiento se hicieron pruebas y queda en funcionamiento el cual consta de lo siguiente :<br>• 2 Tarjeta de control<br>• 7 Lectores Biometricos<br>• 4 Brazos Hidraulicos |
| 6 | Mantenimiento Preventivo de NVR | 1 | Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo se hicieron pruebas , queda en funcionamiento a los siguientes cmponentes :<br>• 1 Sistema NVR Level One de 32 Channel<br>• 17 Camaras<br>• 3 Discos Duros<br>• 1 Capacidad de Almacenamiento |
| 7 | Mantenimiento Prventivo y Correctivo Fotoccopiadora | 1 | Se realiza el mantenimiento a la impresora Toshiba. |
| 8 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo UPS | 5 | Se realiza manteniniento correctivo y preventivo a las UPS de manera satisafactoria a los siguientes componentes :<br>• 2 UPS Spectronic de 15 KVA cada una<br>• 2 Bancos de baterias de 32 baterias cada uno<br>• 2 UPS Tripp-lite de 2 KVA cada una<br>• 1 Netion de 6 KVA |
| 9 | Mantenimiento Preventivo al Sitema de Almacenamiento. | 2 | Se realizo mantenimiento al sistema de almacenamiento se realizaron pruebas y quedo funcional, consta de las siguientes caracteristicas:<br>• 2 DELL Storage Manager SCv2000<br>• 2 Memoria RAM 64 GB<br>• 2 Discos Duros SSD = SAS de 4 TB<br>• 2 Tarjetas controladoras |
| 10 | Mantenimiento Preventivo a Tableros Electricos | 3 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los tableros electricos:<br>• Breakers, barreajes y conexione electricas<br>• Tablero de corriente normal (centro de computo)<br>• Tablero de corriente soportada (centro de computo)<br>• Tablero de corriente normal y soportada (cuarto piso) |
| 11 | Mantenimiento preventivo y correctivo a estaciones de trabajo. | 153 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones de trabajo :<br>• 20 DELL Precision 5820<br>• 10 HP Z440 de 32 GB<br>• 34 HP Z440 de 16 GB<br>• 33 HP ALL IN Compaq Pro 4300 500 GB<br>• 16 Lenovo All In One Thinkcenter Edge 4 GB<br>• 34 HP Pron One 600 All In One 8 GB<br>• 2 portatiles HP 745 G5 8 GB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • 2 Portatiles HP Elite Book 8260NGW 4 GB<br>• 2 Portatiles Lenovo Yoga C 15- Thinkpad |
| 12 | Mantenimiento preventivo monitores industriales. | 4 | Se realiza manteniemito a los monitores industriales de con las siguientes caracteristicas:<br>• 4 Samsung professional Display 55" |
| 13 | Mantenimiento preventivo Pizarra Interactiva Tactil. | 1 | Se realiza mantenimiento a la pizarra interactiva Smart Board 680. |
| 14 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras laser. | 13 | Se realizan manteniemientos preventivos y correctivos a las impresoras :<br>• 2 Lexmark Multifuncional MX710<br>• 2 OKI Multifuncional MPS 5520mb<br>• 2 OKI Color MC780<br>• 5 OKI B730<br>• 1 Carnet Zebra ZX Serie 7 LM |
| 15 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los video proyectores. | 6 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los video proyectores:<br>• 1 Panasonic PT-LB80<br>• 1 Panasonic PT-LW362<br>• 2 Epson Power Lite Pro G 6450 WU<br>• 2 Benq SX 920 |
| 16 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los Access Point . | 5 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los access point:<br>• 3 Aruba 205<br>• 2 HP MSM 466 (AM) |
| 17 | Mantenimiento preventivo a los Switchs. | 11 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los Switchs.<br>• 1 One Gep 2450 de 24 Puertos<br>• 2 HP 2920 JE006A (48 puertos)<br>• 2 HP V1910 -JE006A (24 puertos)<br>• 2 Alcatel Lucent OS6350-P48 Poe<br>• 2 3COM 2928 SFP PLUS (24 puertos )<br>• 2 DELL N3048 (48 puertos POE) |
| 18 | Mantenimiento preventivo Firewall. | 2 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo al firewall.<br>• 1 Firewall Sonic Wall NSA 220<br>• 1 Firewall Sophos XG 230 |
| 19 | Mantenimiento preventivo servidores fisicos . | 12 | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores fisicos .<br>• 3 IBM – System X3650 M4<br>• 1 Lenovo – System X3650 M5<br>• 2 DELL - POWER EDGE R740<br>• 3 PROLIAN ML 370 G<br>• 1 LENOVO - THINK SERVER<br>• 1 Alcatel Lucent - OmniPCX Office<br>• 1 LEVEL ONE - NVR32CH |
| 20 | Mantenimiento al piso falso | 1 | Se realiza limpieza al piso falso en el centro de computo . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21** | Mantenimiento al Rack de comunicaciones | 1 | Se realiza mantenimiento al Rack de acuerdo a las rutinas minimas de manteniemiento preventivo. |
| **22** | Servicio de soporte nivel 3 | 40 horas | • Realizar mantenimiento preventive, correctivo, aplicacion de nuevas reglas y revision estadistica.<br>• Realizar las reinstalaciones de hardware y/o software correspondiente en caso de falla de alguno de nuestros sistemas garantizando la continuidad del servicio.<br>• Realizar la migracion de los servidores de control de dominio, servidor de archives y de aplicativos a nuevos servidores conservando la configuracion actual, la informacion, actualizando el sistema operative, bases de datos garantizando su normal operacion en la red y el correspondiente acceso de usuarios con sus respectivos permisos.<br>• Realizar un diagndstico tecnico y operacional de la plataforma del Directorio Active con el fin de establecer mejoras y realizar plan de accidn con la correspondiente ejecucidn de mejoras.<br>• Realizar analisis de las reglas creadas en los firewalls en el Antivirus. Se debe entregar informe con recomendaciones segun analisis realizado.<br>• Soporte nivel especializado en caso de falla o caida de un servicio / aplicacion considerado critico dentro de la clasificacidn del contrato.<br>• Se requiere Ingeniero de soporte de nivel tres (3) para solucionar eventuales problemas de hardware y software en servidores de Windows 2012 Server, Exchange 2013, Windows 2012 Server Virtual (Hyper-V), Controlador de dominio, Linux Centos Server, seguridad informatica, Sophos UTM, Firewall Sonic Wall, Antivirus Sophos y Soporte en aplicativos del portal Web. El ingeniero de soporte para nivel 3 debe estar en la capacidad de Instalar, reparar, configurar y solucionar los requerimientos que haga la entidad en los sistemas operatives Windows 2000 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Office 365, Correo POP3 y SMTP, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, .Net, Adobe Creative Suite, Adobe Corel Graphics, Project, Linux OPENSUSE Server, Linux Ubuntu, Linux CENTOS, VMWARE ESXi 6.5.0, Seguridad Informatica, Sophos UTM, Firewall Sonic Wall, SQL, HTML y portales Web cuando la entidad lo requiera.<br>• Organizar el cableado estructurado, peinado y maquillado de los rack de voz y datos del centre de compute y del segundo piso de la Unidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Administrativa Especial de organizaciones Solidarias.<br>• Prestar el servicio de peinado y marquillado de los rack de voz y datos con los que cuenta actualmente la unidad administrativa de organizaciones Solidarias, de conformidad con las caracteristicas, cantidades y las especificaciones tecnicas.<br>• Soporte nivel especializado en caso de falla o caida de un servicio / aplicacion considerado critico dentro de la clasificacidn del contrato. |

Se anexa al presente informe los certificados generados con las fechas de vigencia para cada uno de los productos.

**- Seguimiento Administrativo:**

- El contrato se encuentra legalizado.
- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Las actividades reportadas cumplen lo acordado en el cronograma de actividades planteado inicialmente
- El contratista presenta las respectivas evidencias de las actividades adelantadas.

**Seguimiento Financiero**

Se determinó en las condiciones iniciales que se realizaría un solo pago correspondiente al 100% con el recibido a satisfacción de lo requerido en el contrato, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

| ACTIVIDAD | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.236.352 | 4.236.352 | 7,8% |
| 2 | 25.334.940 | 25.334.940 | 54,91% |
| 3 | 4.236.352 | 4.236.352 | 62,71% |
| 4 | 20.045.504 | 20.045.504 | 100% |

| BOLSA DE REPUESTO | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad | VALOR PROYECTADO | VALOR EJECUTADO | % AVANCE |
| 1 | $33,323,852 | $33,323,852 | 100% |

**Seguimiento Contable:** Se recibió de parte del contratista cuenta de cobro No. 4/4 por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONRES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53.369.356)

**Seguimiento Jurídico:**

Seguimiento Jurídico: Las actividades realizadas por el contratista que dan cuenta del cumplimiento en la ejecución del contrato y que hacen alusión a la responsabilidad jurídica del mismo son:

- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el mismo, estando en la actualidad activa.

- Se suscribió acta de inicio correspondiente.

- Cumple con la afiliación y los respectivos pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago, el certificado de recibido a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL).

**Porcentaje de avance del contrato a la fecha: cien por ciento (100%)**

**Resumen de Productos:**

El contratista presenta en su informe detalle de la Ejecución del contrato en el cual se evidencia el cumplimiento de lo requerido.

**Observaciones:**

- Se utilizó la bolsa en su totalidad treinta y tres millones trescientos veinte tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte. $33,323,852 durante todo el contrato, para la compra de los siguientes repuestos:

- 2 Tambores Imagen MPS5502 - 45456306 - Drum Black
- 2 Fusores Imagen MPS5502mb - 45379304 - Fusor Assy 120V
- 1 45395709 MC780 MFP Tambor de imagen amarillo (30K)
- 1 45395710 MC780 MFP Tambor de imagen magenta (30K)
- 1 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen cian (30K)
- 1 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen negro (30K)
- 1 Lámpara Videoproyector Epson G6450WU
- 1 Sensor de Humo - Sistema de Detección de Incendio
- 3 Discos Duro Externo 8 TB
- Repuesto Impresora OKI MC780
- Repuesto impresora HP P2055
- Disco Duro Externo de 4TB para Back up de Servidor
- Disco Duro Externo 4TB Toshiba Color (portable)
- Repuesto board - bus de datos sensor chip toners Impr Okidata MC780
- Totalizador semi-industrial (3x 40A) Iluminación Piso 2
- Cambio de partes Adaptador Canon EOS
- Cambio de partes Escaner Kodak - Picknroller y Motor de arranque
- Repotenciacion Memoria Ram 4 GB DDR4
- Cambio de parte Repuestos Escaner HP Rodillos Picknroller
- 1.) NVR 32 Canales: NVR 32CH 4K, 16 PoE, IP Hasta8MP,H.265/H.264, Grab. 200Mbps, HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3puertos USB, 1 RS232, 1 RS485,PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1(10/100Mbps) - 1 (100Mbps),DET. DE MOV., 16 IN ALARM/ 4 OUT,8DD SATA 6TB (No incluido). Cant. 2 Disco Duro 8 TB .
  Cant. 16 Cámaras IP: CAMARA IP CMOS4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 101° DWDR IR 30M H.265+ PoE IP67.Cant
  Instalación, Configuración y puesta en Marcha
  Accesorios.

- Se realiza instalación del NVR con las 16 cámaras de 4MP
- Se realiza instalación del Totalizador semi-industrial (3x 40A) Iluminación Piso 2
- Se realiza instalación de Lámpara Videoproyector Epson G6450WU
- Se realiza la instalación de los Tambores Imagen MPS5502 - 45456306 - Drum Black de las OKI piso dos y tercer piso
- Se realiza instalación de Sensor de Humo - Sistema de Detección de Incendio
- Se realiza cambio de partes Escaner Kodak - Picknroller y Motor de arranque

- Se realiza instalación de repotenciacion Memoria Ram 4 GB DDR4 en el equipo Lenovo
- Se realiza instalación de los 2 Fusores Imagen MPS5502mb - 45379304 - Fusor Assy 120V
- Se realiza instalación del 45395709 MC780 MFP Tambor de imagen amarillo (30K)
- Se realiza instalación del 45395710 MC780 MFP Tambor de imagen magenta (30K)
- Se realiza instalación del 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen cian (30K)
- Se realiza instalación del 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen negro (30K)

Nombre del supervisor: Katia Jimenez Gamarra
C.C: 45360719
Firma del supervisor:

C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión

ESTRATEGIA & DEFENSA

# INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NOVIEMBRE 25 A DICIEMBRE 07 DE 2019

CONTRATO 110

Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 • Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: **contacto@estrategiaydefensa.com** • **www.estrategiaydefensa.com**

ESTRATEGIA & DEFENSA

Contenido


1. OBJETO ..... 3
2. LUGAR DE SUMINISTRO DE SERVICIO ..... 3
3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ..... 3
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ..... 4
5. CUADRO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ..... 6
6. INFORME MANTENIMIENTO CCTV. ..... 7
RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7. SISTEMA DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO ..... 9
8. PISO FALSO CENTRO DE CÓMPUTO ..... 11
9. CONTROL DE ACCESO ..... 12
10. AIRES ACONDICIONADOS. ..... 13
12. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS Y BANCO DE BATERIAS. ..... 19
13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, PLANTA TELEFONICA, FIREWALLS SWITCH Y NVR. ..... 21
DISTRIBUCION SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALIZADOS ..... 22
a) SERVIDOR FISICO: IBM1 ..... 22
b) SERVIDOR FISICO: IBM2 ..... 23
c) SERVIDOR FISICO: IBM3 ..... 24
d) Servidor Físico LENOVO ..... 25
e) SERVIDOR FISICO DELL-1 ..... 26
f) SERVIDOR FISICO DELL-2 ..... 27
g) Servidor Fisico: Proliant ..... 28
h) Servidor Fisico: Proliant ..... 29
i) Servidor Físico Lenovo Think server ..... 30
j) SERVIDOR FÍSICO OXE ..... 30
k) Servidor Fisico: Proliant ..... 31
l) SERVIDOR NVR ..... 32
14. RECOMENDACIONES FINALES. ..... 35

## 1. OBJETO

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

## 2. LUGAR DE SUMINISTRO DE SERVICIO

Oficinas UAEOS, pisos mezanine, piso 2, piso 3 y piso 4.

## 3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS es consciente de la responsabilidad que implica el manejo de la información del presente proceso, manifiesta su compromiso de confidencialidad, que garantiza que toda la información y documentación relacionada con el proyecto, será de manejo exclusivo de las partes, y finalmente entregada a la empresa UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS.

Al aceptar esta propuesta, el cliente se compromete a darle el mismo tratamiento que da a su información confidencial y a no permitir su uso por personas no autorizadas, idéntico compromiso adquiere ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS., en relación con la confidencialidad de la información suministrada por ustedes.

La divulgación de la información confidencial sin la autorización escrita de las partes, es una conducta desleal que vulnera el derecho amparado en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996.

## 4. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas por Estrategia & Defensa S.A.S, en relación con el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, y en general a todo el hardware que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de mantener el normal funcionamiento de las actividades diarias de la entidad.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El segundo mantenimiento preventivo inició bajo la supervisión de la Ingeniera Katia Jimenez desde el día 25 de noviembre hasta el día 7 de diciembre de 2019 e incluyó las siguientes actividades:

- Plan de mantenimiento. Se presentó y acordó con el supervisor del contrato un cronograma para ejecutar el mantenimiento preventivo.

- Se realizó limpieza externa de todos los elementos de hardware, empleando materiales apropiados que garantizan su conservación.

- Limpieza interna de todos los componentes de hardware, consistente en soplado de elementos, tales como: tarjeta madre, unidades de CD, disco duro, drivers, fuente de potencia, slots.

- Optimización del desempeño de los recursos de hardware mediante el uso de herramientas de software, actualización de updates de office y Windows mediante la herramienta WSUS, y validación de programas instalados mediante programas WinAudit, chequeo de los discos duros mediante CMD y la función chkdsk C: /F /R.

- Se realiza validación en búsqueda de Virus con el antivirus SOPHOS, este software se encontraba ya instalado en cada equipo de cómputo, a los equipos que no tenían el software instalado, se les realizó la instalación y validación de búsqueda de virus y actualizaciones de definición de virus.

- Los equipos objeto de mantenimiento preventivo, que no presentaron fallas antes, durante y después del mantenimiento, fueron entregados al funcionario a cargo en funcionamiento normal, Este mantenimiento arrojó un informe detallado de la información del equipo hardware y software, datos tales como la capacidad del disco, memoria ram, nombre del equipo, software instalado, actualizaciones instaladas, las cuales están alojadas en una base de conocimiento en formato excel.

- Se realizó el mantenimiento preventivo a los 5 access point, trabajando y operando de manera normal

- Se realiza mantenimiento preventivo a los bancos de batería asignados en el centro de cómputo, se evidencia el desgaste de las baterías, se requiere un cambio pronto que no supere el lapso de los 6 meses para permitir el buen funcionamiento de la UPS y del banco de baterías.

- Se realiza mantenimiento preventivo a 14 impresoras de las cuales 1 impresora presentó fallas posteriores al mantenimiento preventivo, impresora a color multifuncional OKI MC780 del tercer piso, tienen daño en el sensor del reconocimiento del tóner, se requiere cambio de placa del sensor y cambio del bus de datos, se realiza entrega de impresora en modo de

préstamo a color multifuncional a laser, se realiza cotización de los repuestos y se validará tiempos de entrega por temas de importación de los mismos.

- Se evidencia desgaste de kit de imagen en las impresoras PISO 2 y PISO 3 Lexmark MX711 y presenta fallas y distorsión al momento de imprimir. Se realiza escalamiento al personal técnico de Lexmark, debido a que las impresoras aun cuentan con garantía, se realiza cambio de kit de imagen para ambas impresoras, quedando funcional de manera correcta.

- Se realiza mantenimiento preventivo a 6 videoproyectores, al finalizar el mantenimiento preventivo al videoproyector de sala de juntas Epson PowerLite, se realiza el cambio de lámpara al videoproyector, quedando con una vida útil de batería a 0 horas de uso.

- Al finalizar, los equipos objetos del mantenimiento preventivo quedaron correctamente instalados de acuerdo a como estaban previos al mantenimiento en los puestos de los funcionarios y ubicaciones encontradas de los mismos, estamos a la espera del montaje e instalación de la pizarra interactiva y del videoproyector de la sala de juntas del tercer piso, conforme indiquen la finalización de las adecuaciones locativas en la misma.

ESTRATEGIA & DEFENSA

6. CUADRO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

Relaciono los equipos que se manipularon en el mantenimiento preventivo del 25 de noviembre al 07 de diciembre de 2019:

| MODELO EQUIPO | FECHA | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |
| ACCESS POINT | 5 | | 5 |
| AIO | 59 | 1 | 60 |
| BANCO BATERIAS | | 2 | 2 |
| BIOMETRICO | 2 | | 2 |
| CAMARAS | 1 | | 1 |
| ESCANER | 8 | 1 | 9 |
| EXTERNAL POWER SUPPLY | 1 | | 1 |
| FIREWALL | | 2 | 2 |
| GRABADOR DE CAMARAS | | 1 | 1 |
| IMPRESORA | 11 | 3 | 14 |
| MINI SPLIT | 2 | | 2 |
| NVR | 1 | | 1 |
| PLANTA TELEFONICA | | 1 | 1 |
| PORTATIL | 6 | | 6 |
| SERVIDOR | | 10 | 10 |
| SISTEMA INCENDIO | 1 | | 1 |
| SWITCH | 5 | | 5 |
| TABLERO INTERACTIVO | 1 | | 1 |
| TELEVISOR | 4 | | 4 |
| UPS | | 2 | 2 |
| VIDEOPROYECTOR | 5 | 1 | 6 |
| WORKSTATION | 58 | 1 | 59 |
| **TOTAL GENERAL** | **170** | **25** | **195** |

## ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. | | Fecha: 7 diciembre 2019 | Nombre Usuario: Andres Cespedes |
| Hora de Llegada: 10:00 am | Hora de Salida: 12:00 m | Ticket Micropoint: | |
| Tipo de Mantenimiento: | | Preventivo [X] | Correctivo [ ] |
| Estado: | Modelo: MPS 5502mb | Marca: OKI | Serial: AK63046034 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**

Mantenimiento Preventivo de Impresora

**DIAGNÓSTICO:**

Se realiza limpieza de impresora y lubricacion de rodillos para su mejor funcionamiento

**SOLUCIÓN:**

**OBSERVACIONES:**

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | [X] | [ ] | [ ] | [ ] |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | [X] | [ ] | [ ] | [ ] |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | [X] | [ ] | [ ] | [ ] |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | [X] | [ ] | [ ] | [ ] |

**Firmas:**

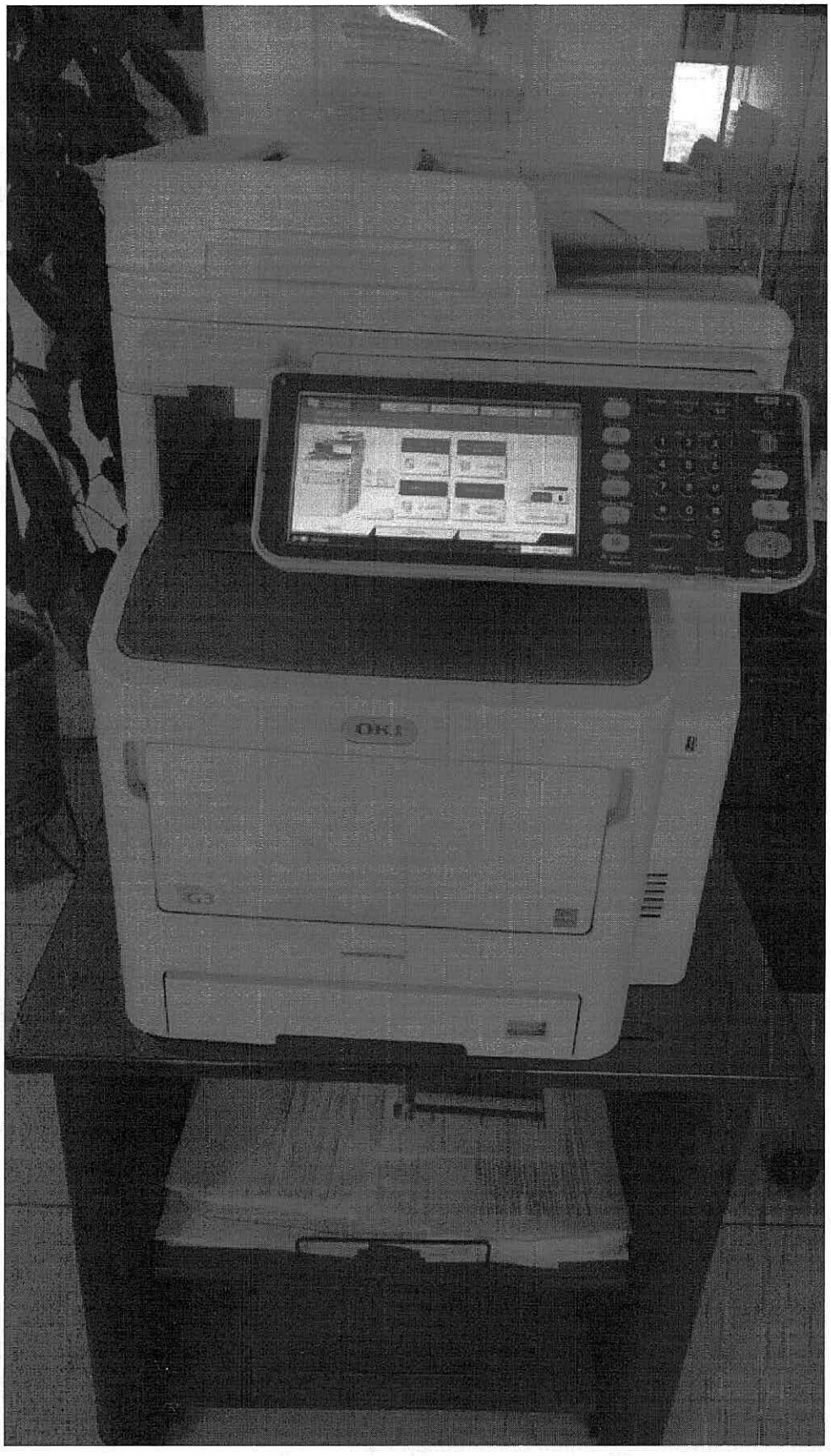
Usuario: Firma y Sello

Ingeniero/Técnico

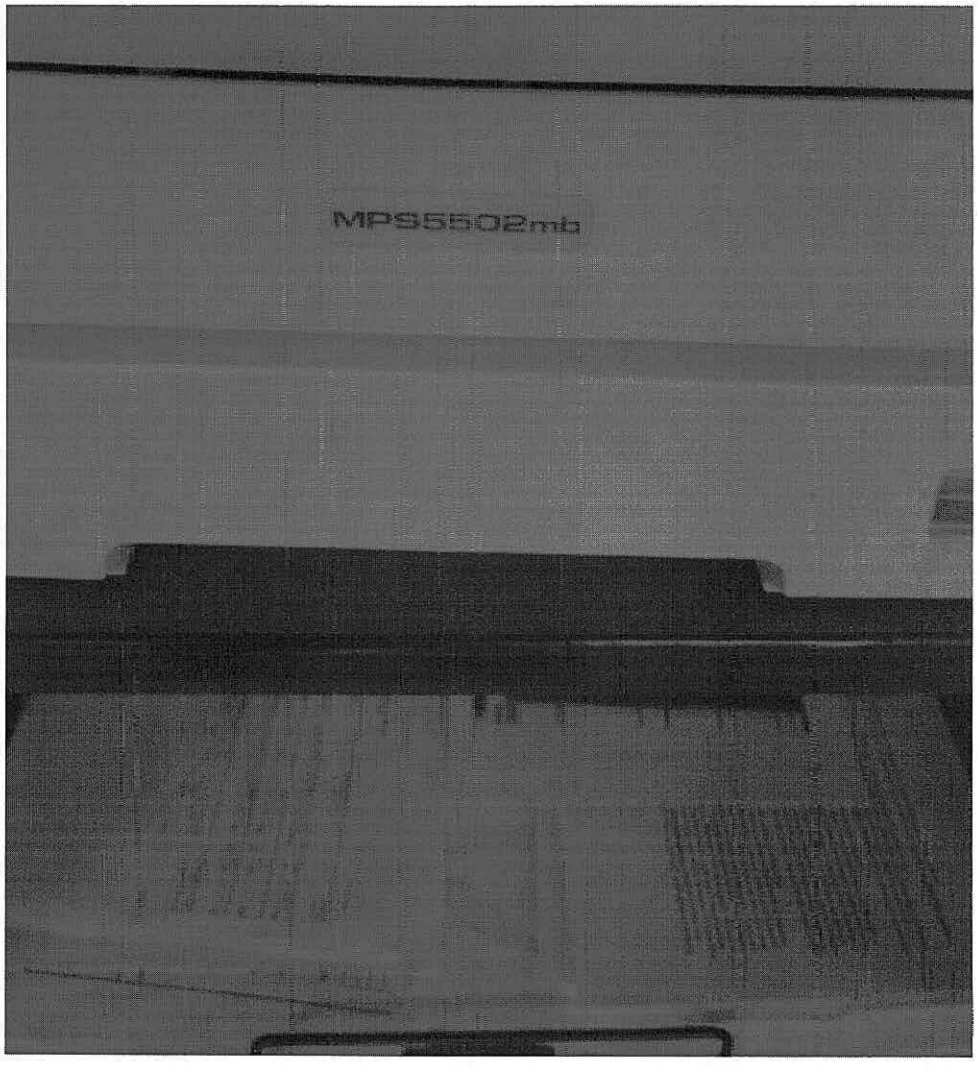
LISTA DE FUNCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| S/N | : AK63046034 | HORA | : 12-07-2019 11:04 |
| F/W Ver. | : O290SY0W2160 | FAX N° 1 | : |
| M-ROM Ver. | : 00.02.02 | NOMBRE | : |
| S-ROM Ver. | : 01.10 | | |

| | |
|---|---|
| **GENERAL** | |
| ET | : 0000a902050605142023030020000000 |
| CONTADOR TOTAL | : 50306 |
| Bandeja | |
| Bandeja 1 | : LT |
| BORRADO AUTOMÁTICO | : 45 |
| CANTIDAD RESTANTE DE TÓNER | : 74 % |
| CANTIDAD RESTANTE DE TAMBOR | : 95 % |
| CANTIDAD RESTANTE DE FUSOR | : 99 % |
| **COPIA** | |
| EXPOSICIÓN | : AUTO |
| DIRECCIÓN DE IMAGEN | : DESACTIVAR |
| BMU | : NORMAL |
| MODO ORIGINAL PARA NEGRO | : TEXTO/FOTO |
| OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO | : 0 |
| 2 EN 1/4 EN 1 | : ESCRIBIR LATERAL |
| CLASIFICADO DE REVISTAS | : ABRIR DESDE IZDA. |


OKI


AK63046034BD
Made in Thailand
NOM
NYCE


MPS5502mb

## ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| Cliente: | Fecha: | Nombre Usuario: |
|---|---|---|
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 09/12/2019 | Andres Ospina |

| Hora de Llegada: | Hora de Salida: | Ticket Micropoint: |
|---|---|---|
| 10:30 am | 2:30 pm | 71866 |

| Tipo de Mantenimiento: | Preventivo ☑ | Correctivo ☑ |
|---|---|---|

| Estado: | Modelo: | Marca: | Serial: |
|---|---|---|---|
| Buena | B730 | OKI | AS2C061651A0 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**
Mantenimiento preventivo y diagnostico.

**DIAGNÓSTICO:**
Al imprimir genera ruido fuerte.

**SOLUCIÓN:**
Se realiza el desarme de la impresora para hacer la limpieza interna y externa. Se evidencia desgaste en los engranajes del fusor por lo que genera ruido al imprimir y tambien se encuentran desgastados los pickup roller. Se arma nuevamente la impresora y se hacen pruebas de impresión las cuales salen correctamente. La impresora queda operativa.

**OBSERVACIONES:**
Se recomienda cambiar el fusor y los pickup roller.

50242601 - FUSER ASSY 110V

2 KIT ROL ASSY RETARD 3 PIECES - 53355691

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Firmas:**

| Usuario: Firma y Sello | Ingeniero/Técnico |
|---|---|
| | ALEXANDER RODRIGUEZ |

# Mapa de menús

B730n

Número de serie: AS2C061651A0 Etiqueta equipo:
Versión de CU: 12.1 [ HID = A1:401D,A2:00,S1:9,M1:040005050000,P1:00007035,BN:08,ECC0,ECC8,PV:26,TL:25,EV:110]
Versión de PU: 1.52.0
Vers. PostScript: 3017.102
Dirección de red: 00:50:27:05:09:40
Versión de red: 10/100 Ethernet Rev 4.9 (id 0020)
Memoria instal.: 640 Mbytes
OPCIONES: Dúplex instalada

Menú Impr. trab.

Configuración
- Recuento de páginas
  - Usage Counter = 1427
  - Contador págs. = 170534
- Vida de suministros
  - Nivel Bandeja 1 = Aceptar
  - Nivel Bandeja 2 = Aceptar
  - Tóner = 71%
  - Fuser = 99%
  - Cartucho = 26K
- Red
  - Nombre impresora = B730n050940
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Dirección de red = 00:50:27:05:09:40
  - Versión de red = Ethernet Rev 4.9
- Sistema
  - Número de serie = AS2C061651A0
  - Versión de CU = 12.1
  - Versión de PU = 1.52.0
  - Memoria instal. = 640 Mbytes
  - FLASH de usuario = 40 Mbytes
  - Disco = No instalado
  - Compact FLASH = No instalado

Menú Información
- Print Usage Rep
- Impr. mapa menús
- Network Summary
- Impr. fuentes PCL
- Impr. fuentes PS
- Impr. fuentes FX

Menús
- Configuración de bandeja
  - Aliment. papel = Bandeja 1
  - Conm. band. auto. = Activado
  - Bandeja salida = Band. Boca abajo
  - Unidad de medida = Pulgada
  - Config Band1
- Configuración de bandeja cont'd
  - Autodetectar B1 = Activado
  - Tamaño papel B1 = Carta
  - Tipo soporte B1 = Normal
  - Dim. X Bandeja 1 = 8.50
  - Dim. Y Bandeja 1 = 11.00
- Config Band2
  - Autodetectar B2 = Activado
  - Tamaño papel B2 = Oficio
  - Tipo soporte B2 = Normal
  - Dim. X Bandeja 2 = 8.50
  - Dim. Y Bandeja 2 = 13.00
- Menú Config. Sis.
  - T. ahorro energ. = 5 min
  - Tiempo de espera = 20
  - Tóner bajo = Detener
  - Recup. de atasco = Activado
  - Idioma = Español
  - Contraste pantalla = 3
  - Impr. errores PS = Desactivado
  - Dens. impresión = 4
  - Ajuste X Band. 1 = 6
  - Ajuste Y Band. 1 = 9
  - Ajuste X Band. 2 = 6
  - Ajuste Y Band. 2 = 9
  - Ajuste X dúplex = 7
  - Ajuste Y dúplex = 9
  - Volcado hexadec. = Deshabilitar

Configuración admin
- Menú Red
  - TCP/IP = Habilitar
  - IPv6 = Habilitar
  - IPSec = Deshabilitar
  - 802.1X = Deshabilitar
  - Netware = Deshabilitar
  - Ethertalk = Habilitar
  - Ajuste direc. IP = Manual
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Valor predet.
  - DNS = Deshabilitar
  - WINS = Habilitar

Adobe PostScript

HI-SPEED CERTIFIED USB

OKI PRINTING SOLUTIONS

Menú Red cont'd
- IPP = Habilitar
- Air Print = Habilitar
- Web = Habilitar
- SNMP = SNMP v1/v2
- FTP Print = Deshabilitar
- Config. vínc. hub = Negociado autom.
- Protocolo PS = ASCII
- Puerto HTTP = 80
- Netware Frame = Auto-Sense

Menú Imprimir
- Personalidad = Emulación autom.
- Copias = 1
- Dúplex = Desactivado
- Dúplex encuadern. = Borde largo
- Cam. tam. autom. = Habilitar
- Comprobar papel = Habilitar
- Resolución = 600 PPP
- Modo ahorro tóner = Desactivado
- Orientación = Vertical
- Líneas/página = 56
- Separadores = Desactivado
- Saltar pág. vacía = Deshabilitar
- De borde a borde = Desactivado

Emulación PCL
- Origen de fuente = Interno
- Número de fuente = 50
- Paso de fuente = 10.00
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Función CR = CR
- Función LF = LF
- Ancho impres. A4 = 78 columnas
- Área impresión = Normal
- PCL ID Bandeja 1 = 1
- PCL ID Bandeja 2 = 4
- PCL ID Automat. = 7

Emulación FX
- Paso caracteres = 10 CPP
- Conjunto caract. = Set-2
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Estilo Carta 0 = Deshabilitar
- Carácter cero = Normal
- Paso de línea = 6 LPP
- Función CR = CR
- Long. de línea = 80 columnas
- Long. de página = 11 Pulgada
- Pos. borde sup. = 0.0 Pulgada
- Margen izq. = 0.0 Pulgada
- Ajustar a Carta = Deshabilitar
- Altura de texto = Igual

Menú Paralelo
- Paralelo = Habilitar
- Bidireccional = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Paralelo cont'd

Menú Serie
- Serie = Habilitar
- Tasa de baudios = 9.600
- Bits de datos = 8
- Bits de parada = 1
- Paridad = Ninguna
- DTR Listo/Ocup. = Desactivado
- DTR Actl/Desactl = Desactivado
- Error de DTR = Desactivado
- RTS Listo/Ocup. = Desactivado
- RTS Actl/Desactl = Desactivado
- Error de RTS = Desactivado
- XON Listo/Ocup. = Activado
- XON Actl/Desactl = Activado
- Error de XON = Desactivado
- Polaridad de DTR = Alta
- Polaridad de PTs = Alta
- Robust XON = Desactivado
- Protocolo PS = ASCII

Menú USB
- USB = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Fecha/Hora
- Mes = Diciembre
- Día = 9
- Año = 2019
- Hora = 22.00 h
- Minuto = 23
- Segundo = 59
- Desfase GMT/Hora = 0
- Desfase GMT/Min. = 0
- Horario verano = Desactivado

Menú Flash
- Seguridad datos = Disabled
- Imprimir
- Eliminar
- Form. FLASH us.
- Resumen de FLASH

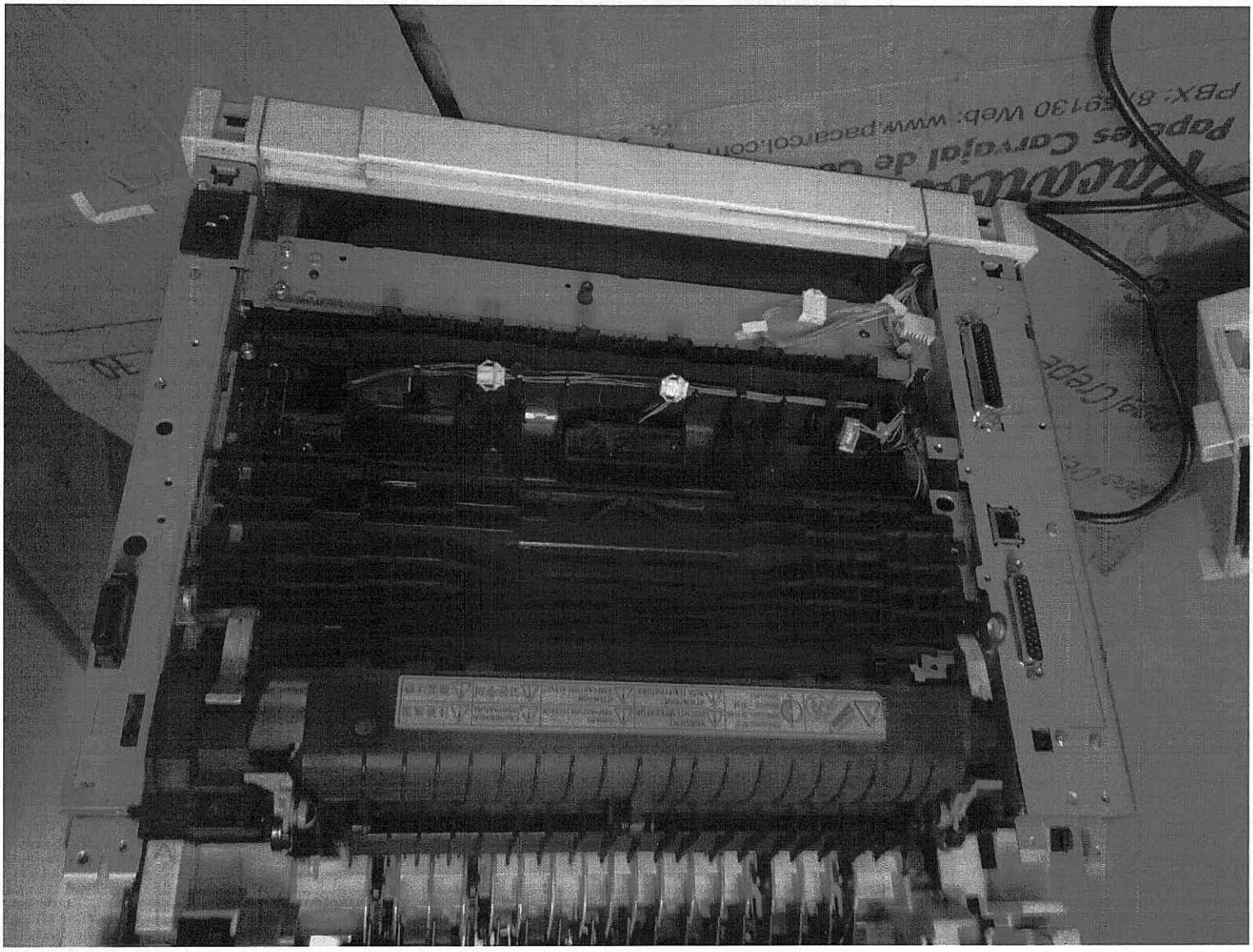
Menú Cola impr.
- Inic. cola impr. = Desactivado

Cont. trabajos
- Imprimir info.

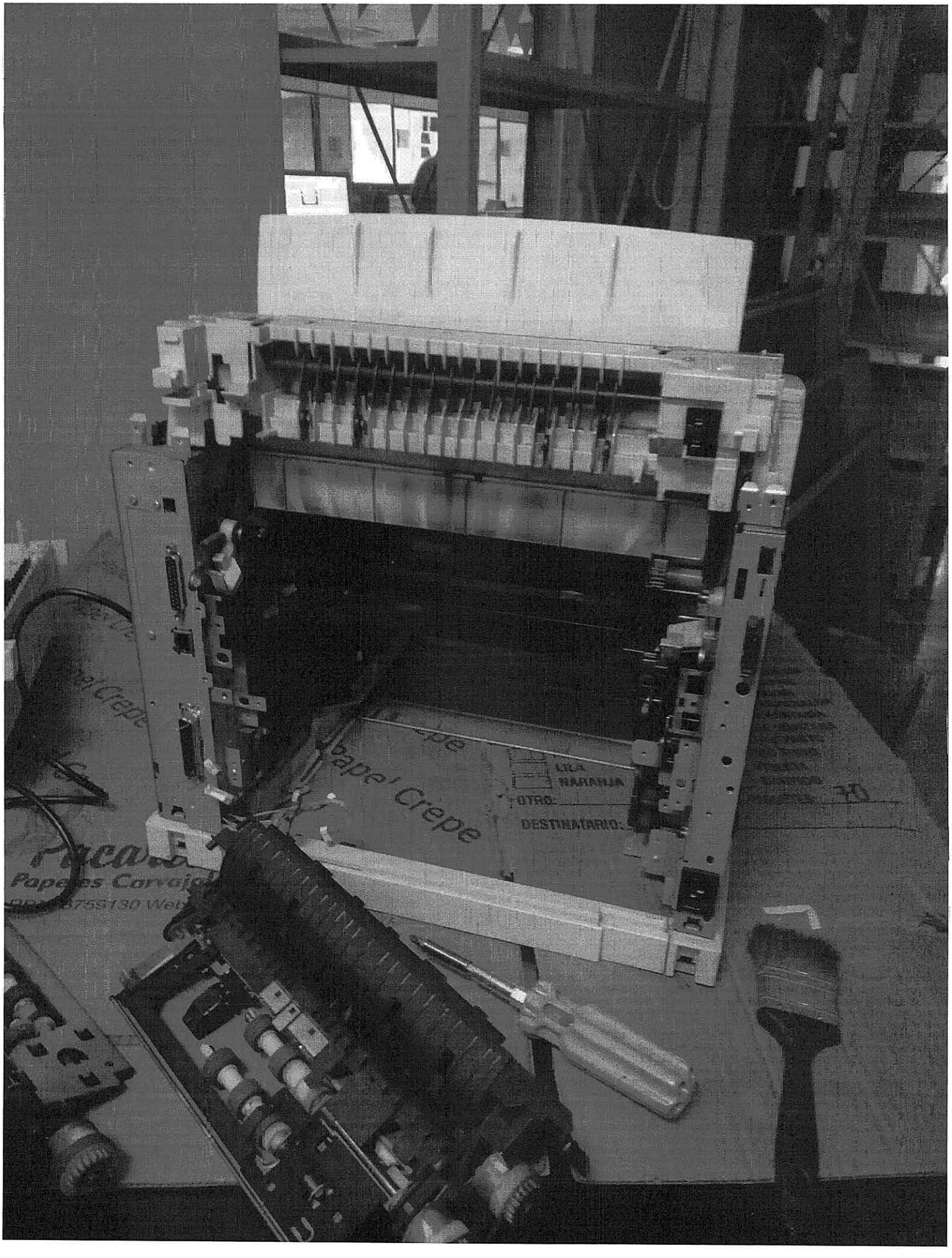
Cambiar contraseña

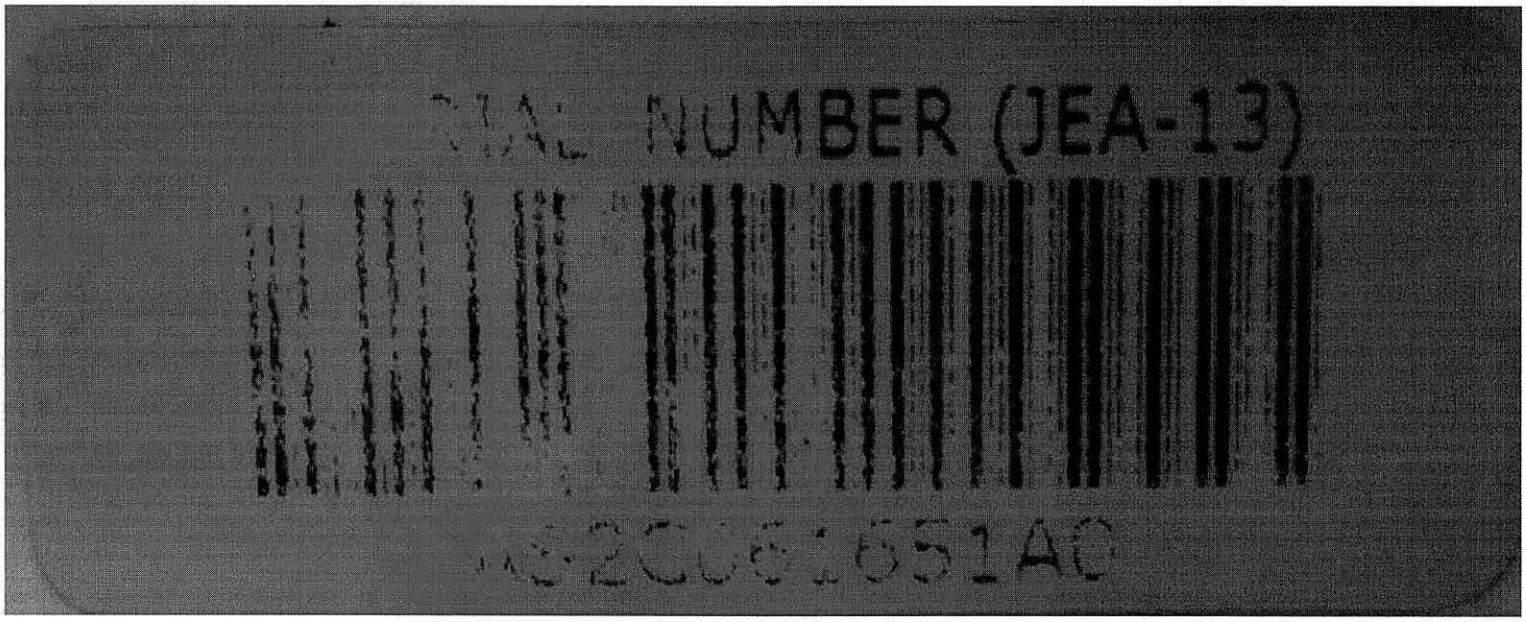
Menú Mantenim.
- Menú Restablecer
- Menú Guardar
- Seguridad del panel = Deshabilitar
- USB = Habilitar

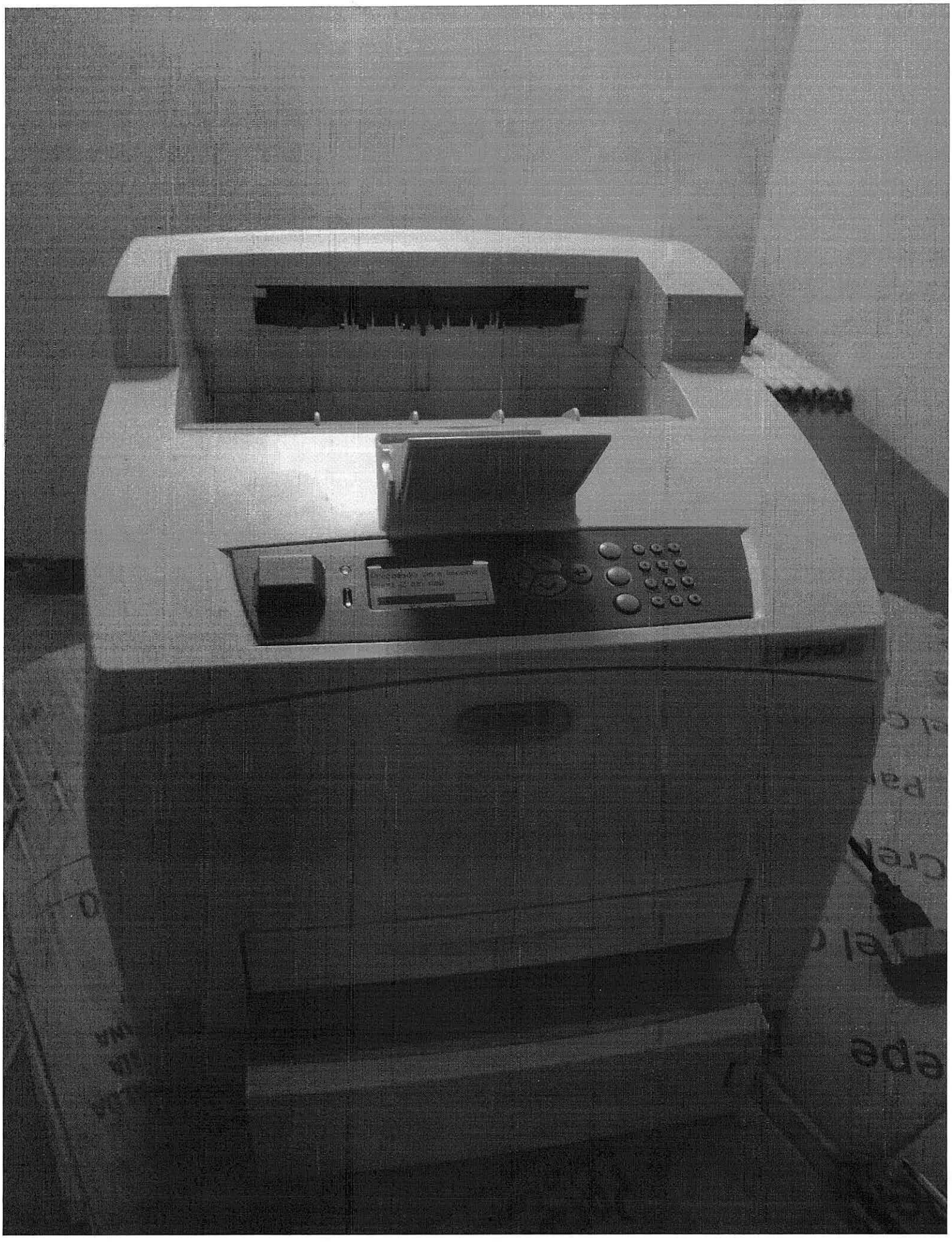

B730



Papel Crepe
Papel Crepe
Papel Crepe


Papel Crepe
LILA
NARANJA
OTRO:
DESTINATARIO:


NUMBER (JEA-13)



## ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| Cliente: | Fecha: | Nombre Usuario: |
|---|---|---|
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 09/12/2019 | Andres Ospina |

| Hora de Llegada: | Hora de Salida: | Ticket Micropoint: |
|---|---|---|
| 2:30 pm | 4:30 pm | 71867 |

| Tipo de Mantenimiento: | Preventivo ☑ | Correctivo ☑ |
|---|---|---|

| Estado: | Modelo: | Marca: | Serial: |
|---|---|---|---|
| Buena | B730 | OKI | AS2C061658A0 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**
Mantenimiento preventivo y diagnostico.

**DIAGNÓSTICO:**
La impresora presenta problemas al tomar las hojas.

**SOLUCIÓN:**
Se realiza el desarme de la impresora para hacer la limpieza interna y externa. Se evidencia desgaste en los pickup roller. Se arma nuevamente la impresora y se hacen pruebas de impresión las cuales salen correctamente. La impresora queda operativa.

**OBSERVACIONES:**
Se recomienda cambiar los pickup roller.
2 KIT ROLL ASSY RETARD 3 PIECES - 53355691

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Firmas:**

| Usuario: Firma y Sello | Ingeniero/Técnico |
|---|---|
| | ALEXANDER RODRIGUEZ |

# Mapa de menús

B730n

Número de serie: AS2C061658A0 Etiqueta equipo:
Versión de CU: 12.1 [HID-A1:401D,A2:00,S1:9,M1:040005050000,P1:00007035,BN:08,ECC0,ECC8,PV:26,TL:25,EV:110]
Versión de PU: 1.52.0
Vers. PostScript: 3017.102
Dirección de red: 00:50:27:06:11:5B
Versión de red: 10/100 Ethernet Rev 4.9 (id 0020)
Memoria instal.: 640 Mbytes
OPCIONES: Dúplex instalada

Menú Impr. trab.

Configuración
- Recuento de páginas
  - Usage Counter = 46784
  - Contador págs. = 46937
- Vida de suministros
  - Nivel Bandeja 1 = Aceptar
  - Nivel Bandeja 2 = Vacía
  - Tóner = 71%
  - Fuser = 79%
  - Cartucho = 26K
- Red
  - Nombre impresora = FINANCIERA
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Dirección de red = 00:50:27:06:11:5B
  - Versión de red = Ethernet Rev 4.9
- Sistema
  - Número de serie = AS2C061658A0
  - Versión de CU = 12.1
  - Versión de PU = 1.52.0
  - Memoria instal. = 640 Mbytes
  - FLASH de usuario = 40 Mbytes
  - Disco = No instalado
  - Compact FLASH = No instalado

Menú Información
- Print Usage Rep
- Impr. mapa menús
- Network Summary
- Impr. fuentes PCL
- Impr. fuentes PS
- Impr. fuentes FX

Menús
- Configuración de bandeja
  - Aliment. papel = Bandeja 1
  - Conm. band. auto. = Desactivado
  - Bandeja salida = Band. Boca abajo
  - Unidad de medida = Pulgada
  - Config Band1
  - Configuración de bandeja cont'd
    - Autodetectar B1 = Desactivado
    - Tamaño papel B1 = Carta
    - Tipo soporte B1 = Normal
    - Dim. X Bandeja 1 = 8.50
    - Dim. Y Bandeja 1 = 11.00
  - Config Band2
    - Autodetectar B2 = Desactivado
    - Tamaño papel B2 = Oficio
    - Tipo soporte B2 = Normal
    - Dim. X Bandeja 2 = 8.50
    - Dim. Y Bandeja 2 = 13.00
- Menú Config. Sis.
  - T. ahorro energ. = 5 min
  - Tiempo de espera = 20
  - Tóner bajo = Detener
  - Recup. de atasco = Activado
  - Idioma = Español
  - Contraste pantalla = 3
  - Impr. errores PS = Activado
  - Dens. impresión = 4
  - Ajuste X Band. 1 = 9
  - Ajuste Y Band. 1 = 9
  - Ajuste X Band. 2 = 6
  - Ajuste Y Band. 2 = 9
  - Ajuste X dúplex = 7
  - Ajuste Y dúplex = 9
  - Volcado hexadec. = Deshabilitar

Configuración admin
- Menú Red
  - TCP/IP = Habilitar
  - IPv6 = Habilitar
  - IPSec = Deshabilitar
  - 802.1X = Deshabilitar
  - Netware = Deshabilitar
  - Ethertalk = Habilitar
  - Ajuste direc. IP = Manual
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Valor predet.
  - DNS = Deshabilitar
  - WINS = Deshabilitar

Adobe PostScript

HI-SPEED CERTIFIED USB

OKI PRINTING SOLUTIONS

# Mapa de menús



Menú Red cont'd
- IPP = Habilitar
- Air Print = Habilitar
- Web = Habilitar
- SNMP = SNMP v1/v2
- FTP Print = Deshabilitar
- Config. vínc. hub = Negociado autom.
- Protocolo PS = ASCII
- Puerto HTTP = 80
- Netware Frame = Auto-Sense

Menú Imprimir
- Personalidad = Emulación autom.
- Copias = 1
- Dúplex = Desactivado
- Dúplex encuadern. = Borde largo
- Cam. tam. autom. = Habilitar
- Comprobar papel = Habilitar
- Resolución = 600 PPP
- Modo ahorro tóner = Desactivado
- Orientación = Vertical
- Líneas/página = 88
- Separadores = Desactivado
- Saltar pág. vacía = Deshabilitar
- De borde a borde = Desactivado

Emulación PCL
- Origen de fuente = Interno
- Número de fuente = 50
- Paso de fuente = 10.00
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Función CR = CR
- Función LF = LF
- Ancho impres. A4 = 78 columnas
- Área impresión = Normal
- PCL ID Bandeja 1 = 1
- PCL ID Bandeja 2 = 4
- PCL ID Automat. = 7

Emulación FX
- Paso caracteres = 10 CPP
- Conjunto caract. = Set-2
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Estilo Carta 0 = Deshabilitar
- Carácter cero = Normal
- Paso de línea = 6 LPP
- Función CR = CR
- Long. de línea = 80 columnas
- Long. de página = 11 Pulgada
- Pos. borde sup. = 0.0 Pulgada
- Margen izq. = 0.0 Pulgada
- Ajustar a Carta = Deshabilitar
- Altura de texto = Igual

Menú Paralelo
- Paralelo = Habilitar
- Bidireccional = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Paralelo cont'd

Menú Serie
- Serie = Habilitar
- Tasa de baudios = 9.600
- Bits de datos = 8
- Bits de parada = 1
- Paridad = Ninguna
- DTR Listo/Ocup. = Desactivado
- DTR Actl/Desactl = Desactivado
- Error de DTR = Desactivado
- RTS Listo/Ocup. = Desactivado
- RTS Actl/Desactl = Desactivado
- Error de RTS = Desactivado
- XON Listo/Ocup. = Activado
- XON Actl/Desactl = Activado
- Error de XON = Desactivado
- Polaridad de DTR = Alta
- Polaridad de PTs = Alta
- Robust XON = Desactivado
- Protocolo PS = ASCII

Menú USB
- USB = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Fecha/Hora
- Mes = Diciembre
- Día = 9
- Año = 2019
- Hora = 22.00 h
- Minuto = 5
- Segundo = 14
- Desfase GMT/Hora = 0
- Desfase GMT/Min. = 0
- Horario verano = Desactivado

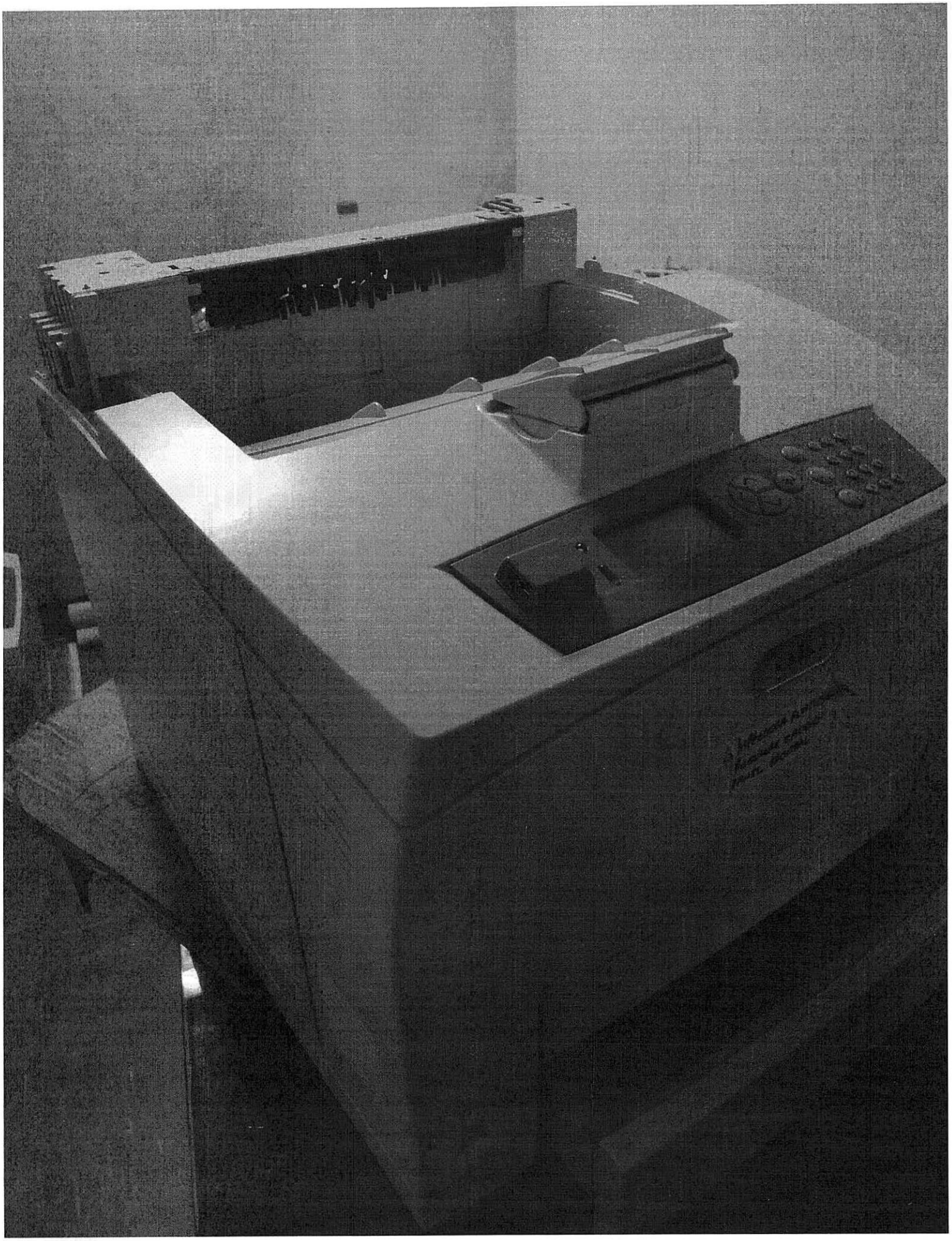
Menú Flash
- Seguridad datos = Disabled
- Imprimir
- Eliminar
- Form. FLASH us.
- Resumen de FLASH

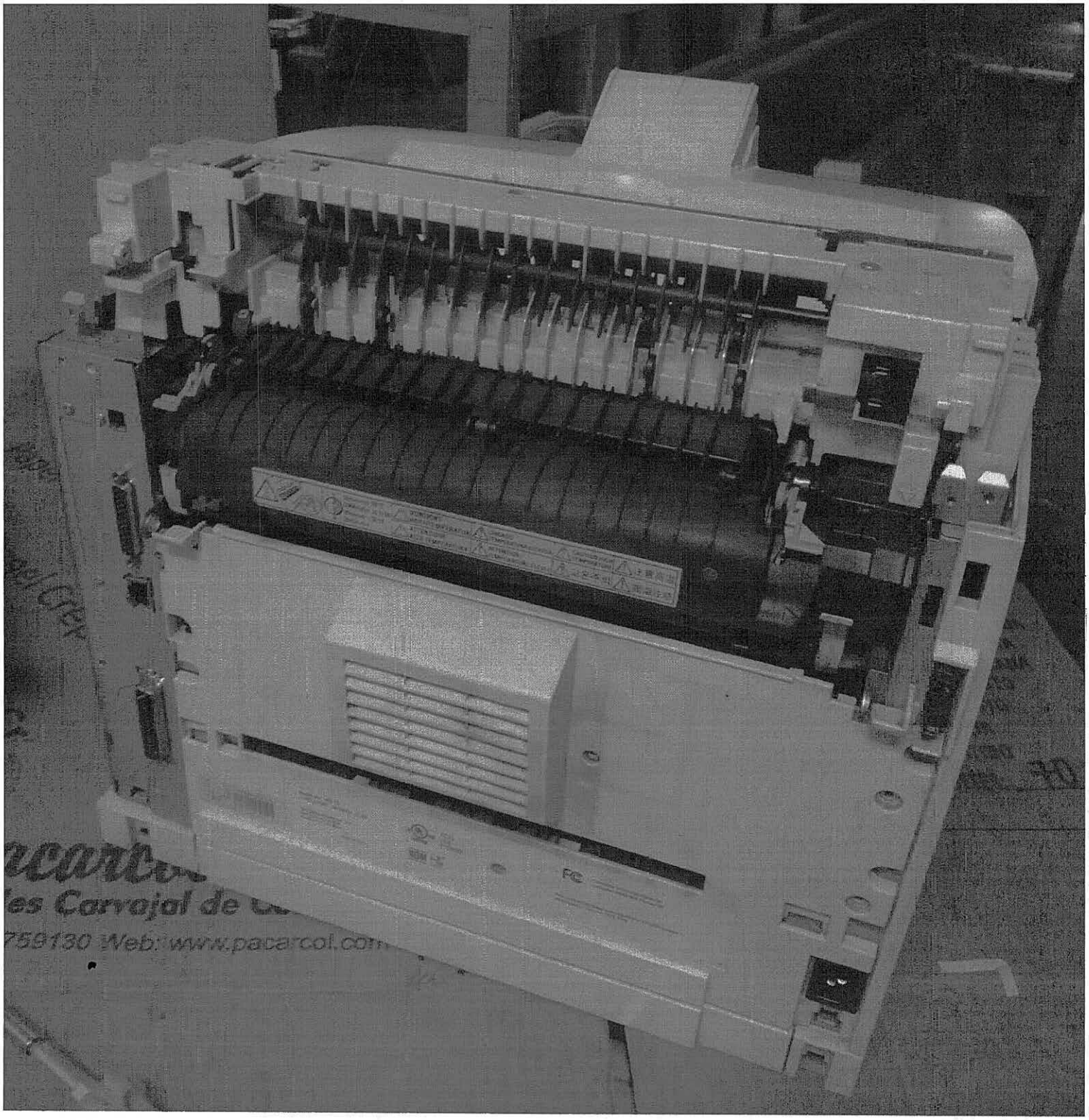
Menú Cola impr.
- Inic. cola impr. = Desactivado

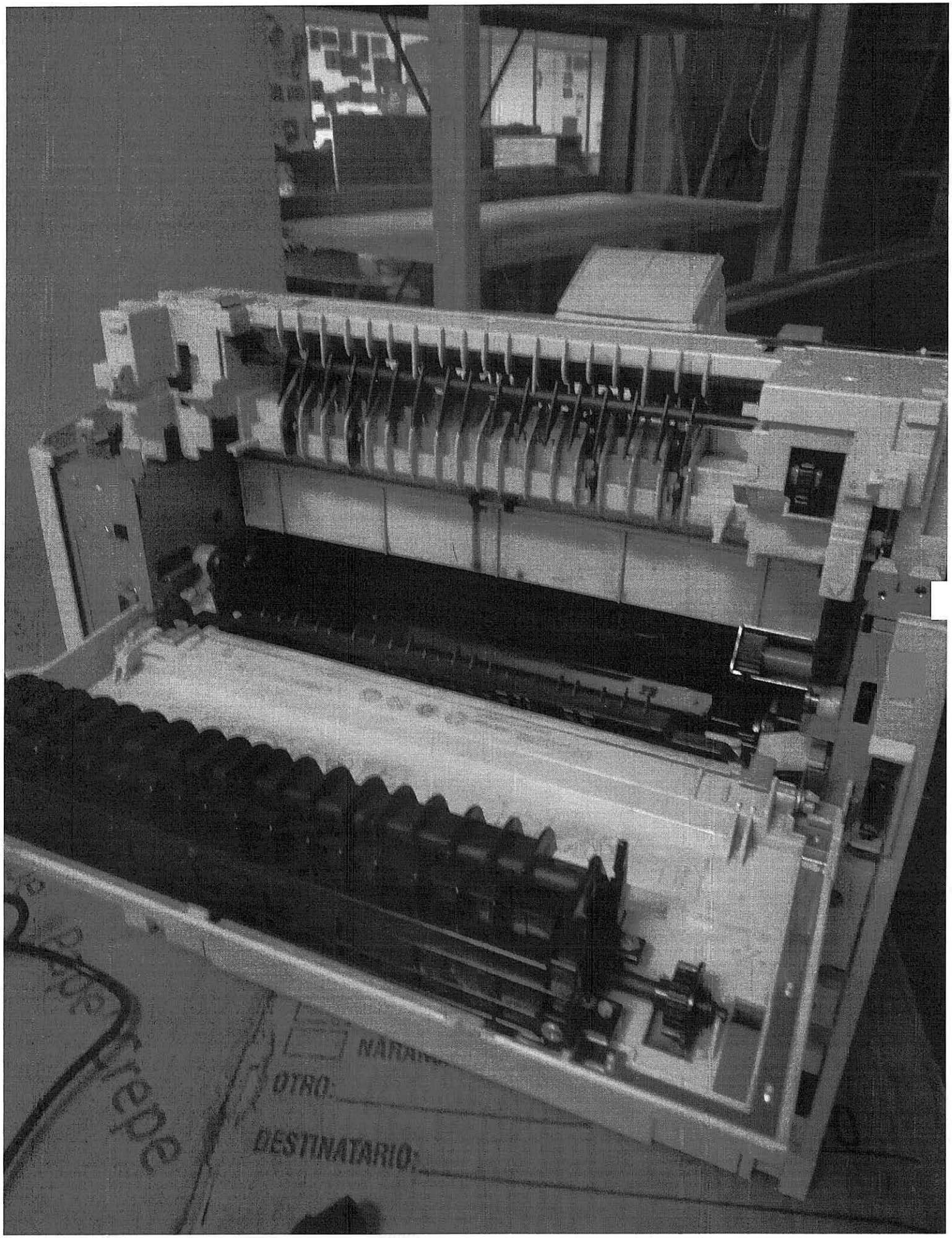
Cont. trabajos
- Imprimir info.

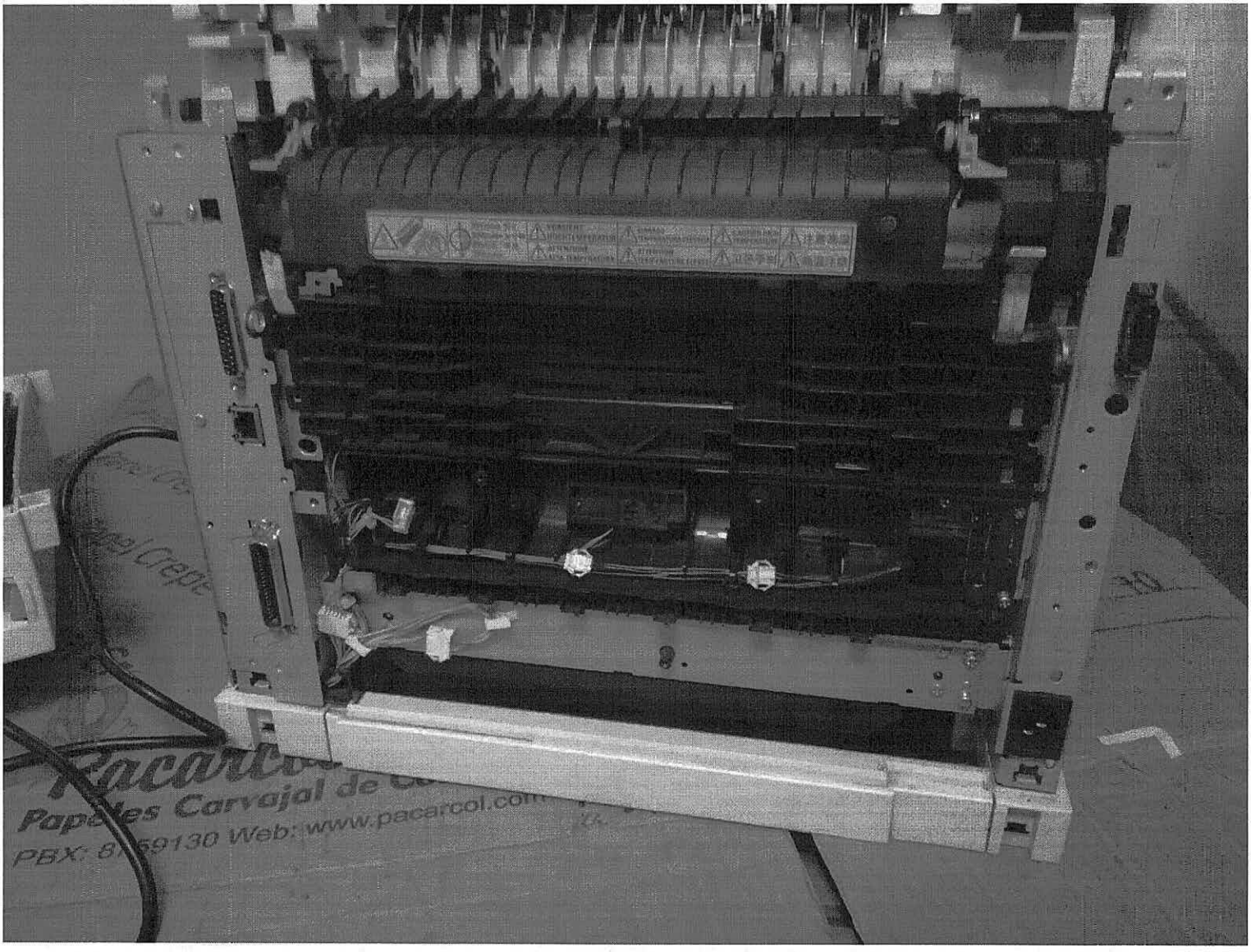
Cambiar contraseña

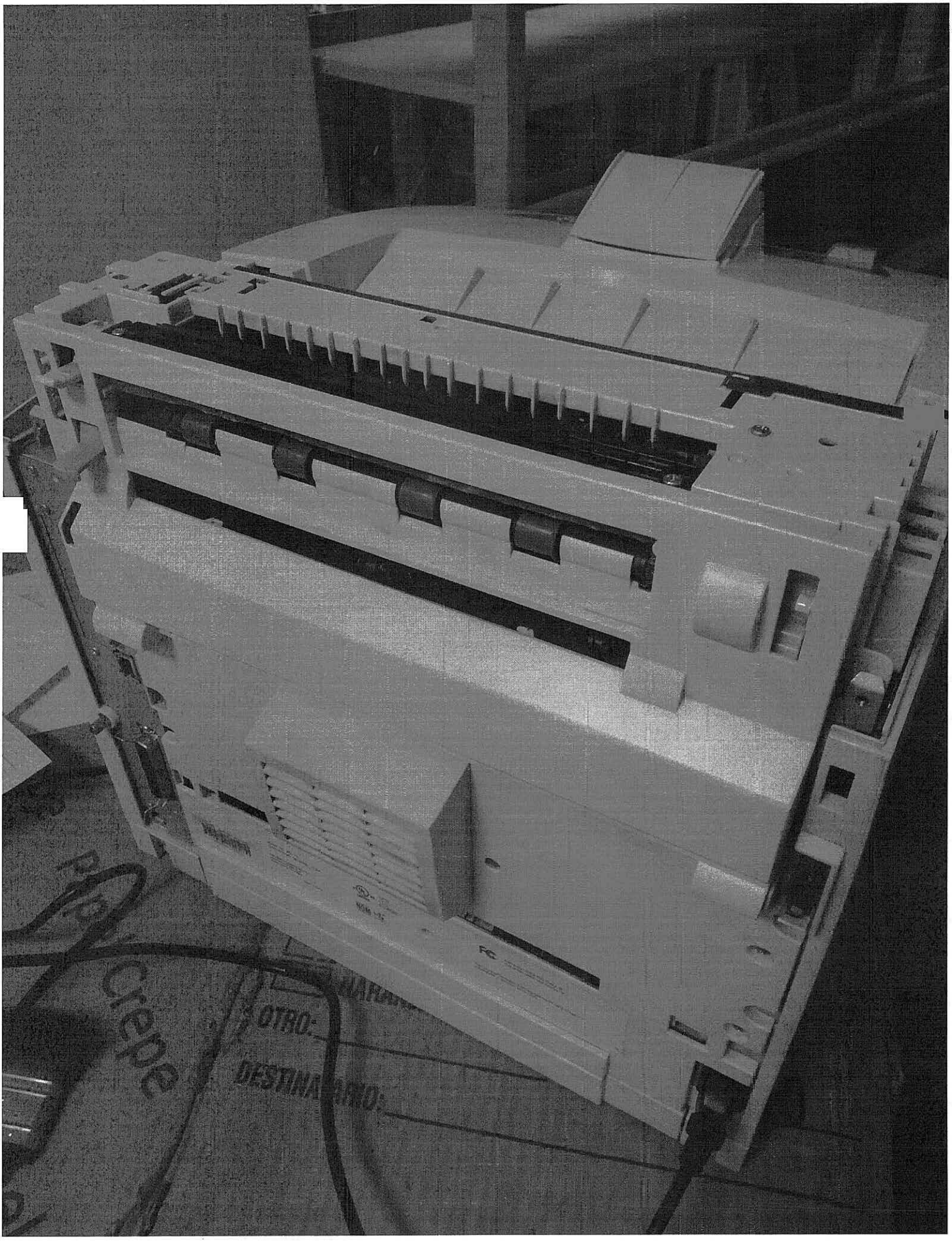
Menú Mantenim.
- Menú Restablecer
- Menú Guardar
- Menú Restaurar
- Seguridad del panel = Deshabilitar
- USB = Habilitar

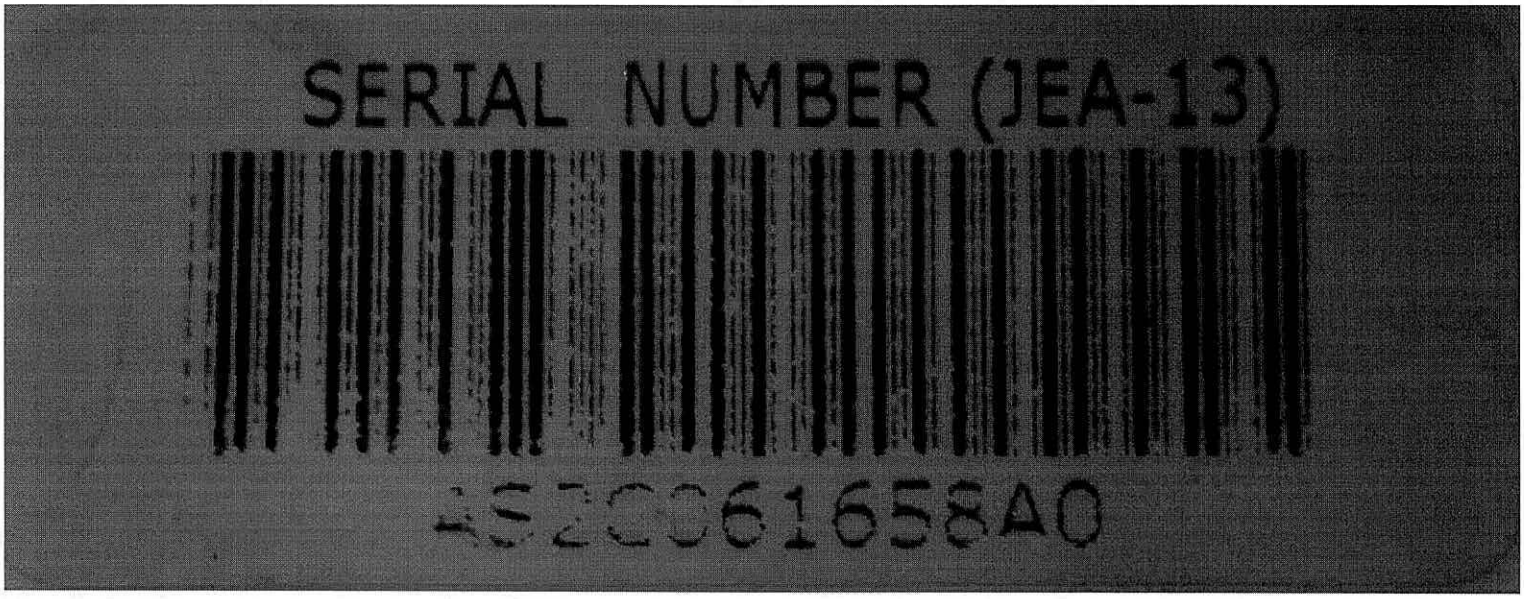





OTRO:
DESTINATARIO:


Pacarcol
Papeles Carvajal de
PBX: 87
59130 Web: www.pacarcol.com


OTRO:
DESTINATARIO:


SERIAL NUMBER (JEA-13)
AS2C061658A0



## ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| Cliente: | Fecha: | Nombre Usuario: |
|---|---|---|
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 10/12/2019 | Andres Ospina |

| Hora de Llegada: | Hora de Salida: | Ticket Micropoint: |
|---|---|---|
| 8:00 am | 10:00 am | 71869 |

| Tipo de Mantenimiento: | Preventivo ☑ | Correctivo ☑ |
|---|---|---|

| Estado: | Modelo: | Marca: | Serial: |
|---|---|---|---|
| Buena | B730 | OKI | AS2C061700A0 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**
Mantenimiento preventivo y diagnostico.

**DIAGNÓSTICO:**
La impresora presenta problemas de atascos al momento de tomar las hojas.

**SOLUCIÓN:**
Se realiza el desarme de la impresora para hacer la limpieza interna y externa. Se evidencia problemas con los motores del alimentador de documentos. Se realiza cambio del alimentador y los pickup roller. Se hacen pruebas de impresión las cuales salen correctamente. La impresora queda operativa.

**OBSERVACIONES:**
La impresora no tiene fusor. Se prueba con un fusor de otra maquina.
50242601 - FUSER ASSY 110V.

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Firmas:**

| Usuario: Firma y Sello | Ingeniero/Técnico |
|---|---|
| | ALEXANDER RODRIGUEZ |

# Mapa de menús

B730n

Número de serie: AS2C061700A0 Etiqueta equipo:
Versión de CU: 12.1 [ HID-A1:401D,A2:00,S1:9,M1:040005050000,P1:00007035,BN:08,ECC0,ECC8,PV:26,TL:25,EV:110]
Versión de PU: 1.52.0
Vers. PostScript: 3017.102
Dirección de red: 00:50:27:05:08:F0
Versión de red: 10/100 Ethernet Rev 4.9 (id 0020)
Memoria instal.: 640 Mbytes
OPCIONES: Sin opc. instal.

Menú Impr. trab.

Configuración
- Recuento de páginas
  - Usage Counter = 25119
  - Contador págs. = 89996
- Vida de suministros
  - Nivel Bandeja 1 = Aceptar
  - Nivel Bandeja 2 = Vacía
  - Tóner = 34%
  - Fuser = 86%
  - Cartucho = 26K
- Red
  - Nombre impresora = B730n0508F0
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Dirección de red = 00:50:27:05:08:F0
  - Versión de red = Ethernet Rev 4.9
- Sistema
  - Número de serie = AS2C061700A0
  - Versión de CU = 12.1
  - Versión de PU = 1.52.0
  - Memoria instal. = 640 Mbytes
  - FLASH de usuario = 40 Mbytes
  - Disco = No instalado
  - Compact FLASH = No instalado

Menú Información
- Print Usage Rep
- Impr. mapa menús
- Network Summary
- Impr. fuentes PCL
- Impr. fuentes PS
- Impr. fuentes FX

Menús
- Configuración de bandeja
  - Aliment. papel = Bandeja 1
  - Conm. band. auto. = Activado
  - Bandeja salida = Band. Boca abajo
  - Unidad de medida = Pulgada
  - Config Band1
- Configuración de bandeja cont'd
  - Autodetectar B1 = Desactivado
  - Tamaño papel B1 = Carta
  - Tipo soporte B1 = Normal
  - Dim. X Bandeja 1 = 8.50
  - Dim. Y Bandeja 1 = 11.00
- Config Band2
  - Autodetectar B2 = Activado
  - Tamaño papel B2 = Carta
  - Tipo soporte B2 = Normal
  - Dim. X Bandeja 2 = 8.50
  - Dim. Y Bandeja 2 = 11.00
- Menú Config. Sis.
  - T. ahorro energ. = 5 min
  - Tiempo de espera = 5
  - Tóner bajo = Continuar
  - Recup. de atasco = Activado
  - Idioma = Español
  - Contraste pantalla = 3
  - Impr. errores PS = Desactivado
  - Dens. impresión = 7
  - Ajuste X Band. 1 = 6
  - Ajuste Y Band. 1 = 9
  - Ajuste X Band. 2 = 6
  - Ajuste Y Band. 2 = 9
  - Volcado hexadec. = Deshabilitar

Configuración admin
- Menú Red
  - TCP/IP = Habilitar
  - IPv6 = Habilitar
  - IPSec = Deshabilitar
  - 802.1X = Deshabilitar
  - Netware = Deshabilitar
  - Ethertalk = Habilitar
  - Ajuste direc. IP = Manual
  - Dirección IP = 192.168.001.015
  - Máscara subred = 255.255.255.000
  - Dir. puerta enlace = 192.168.001.010
  - Valor predet.
  - DNS = Deshabilitar
  - WINS = Deshabilitar
  - IPP = Habilitar
  - Air Print = Habilitar

Adobe PostScript

HI-SPEED CERTIFIED USB

OKI PRINTING SOLUTIONS

# Mapa de menús



Menú Red cont'd
- Web = Habilitar
- SNMP = SNMP v1/v2
- FTP Print = Deshabilitar
- Config. vínc. hub = Negociado autom.
- Protocolo PS = Bruto
- Puerto HTTP = 80
- Netware Frame = Auto-Sense

Menú Imprimir
- Personalidad = Emulación autom.
- Copias = 1
- Cam. tam. autom. = Habilitar
- Comprobar papel = Deshabilitar
- Resolución = 1.200 PPP
- Modo ahorro tóner = Desactivado
- Orientación = Vertical
- Líneas/página = 46
- Separadores = Desactivado
- Saltar pág. vacía = Deshabilitar
- De borde a borde = Desactivado

Emulación PCL
- Origen de fuente = Interno
- Número de fuente = 50
- Paso de fuente = 10.00
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Función CR = CR
- Función LF = LF
- Ancho impres. A4 = 78 columnas
- Área impresión = Normal
- PCL ID Bandeja 1 = 1
- PCL ID Bandeja 2 = 4
- PCL ID Automat. = 7

Emulación FX
- Paso caracteres = 10 CPP
- Conjunto caract. = Set-2
- Cjto. símbolos = 10U:PC-8 CP437
- Estilo Carta 0 = Deshabilitar
- Carácter cero = Normal
- Paso de línea = 6 LPP
- Función CR = CR
- Long. de línea = 80 columnas
- Long. de página = 11 Pulgada
- Pos. borde sup. = 0.0 Pulgada
- Margen izq. = 0.0 Pulgada
- Ajustar a Carta = Deshabilitar
- Altura de texto = Igual

Menú Paralelo
- Paralelo = Habilitar
- Bidireccional = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Serie
- Serie = Habilitar
- Tasa de baudios = 9.600
- Bits de datos = 8
- Bits de parada = 1

Menú Serie cont'd
- Paridad = Ninguna
- DTR Listo/Ocup. = Desactivado
- DTR Actl/Desactl = Desactivado
- Error de DTR = Desactivado
- RTS Listo/Ocup. = Desactivado
- RTS Actl/Desactl = Desactivado
- Error de RTS = Desactivado
- XON Listo/Ocup. = Activado
- XON Actl/Desactl = Activado
- Error de XON = Desactivado
- Polaridad de DTR = Alta
- Polaridad de PTs = Alta
- Robust XON = Desactivado
- Protocolo PS = ASCII

Menú USB
- USB = Habilitar
- Protocolo PS = ASCII

Menú Fecha/Hora
- Mes = Diciembre
- Día = 10
- Año = 2019
- Hora = 11.00 h
- Minuto = 24
- Segundo = 57
- Desfase GMT/Hora = 0
- Desfase GMT/Min. = 0
- Horario verano = Desactivado

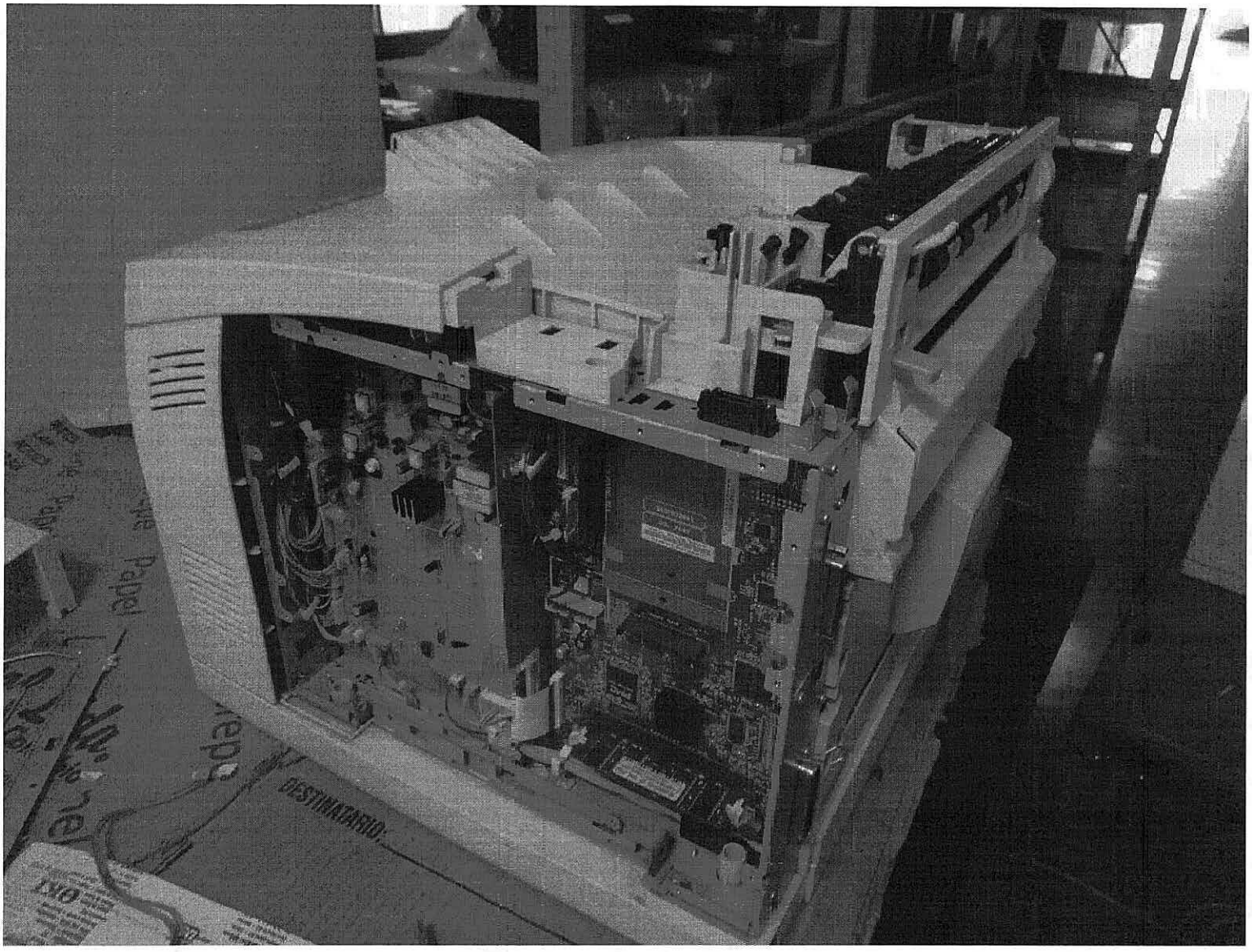
Menú Flash
- Seguridad datos = Disabled
- Imprimir
- Eliminar
- Form. FLASH us.
- Resumen de FLASH

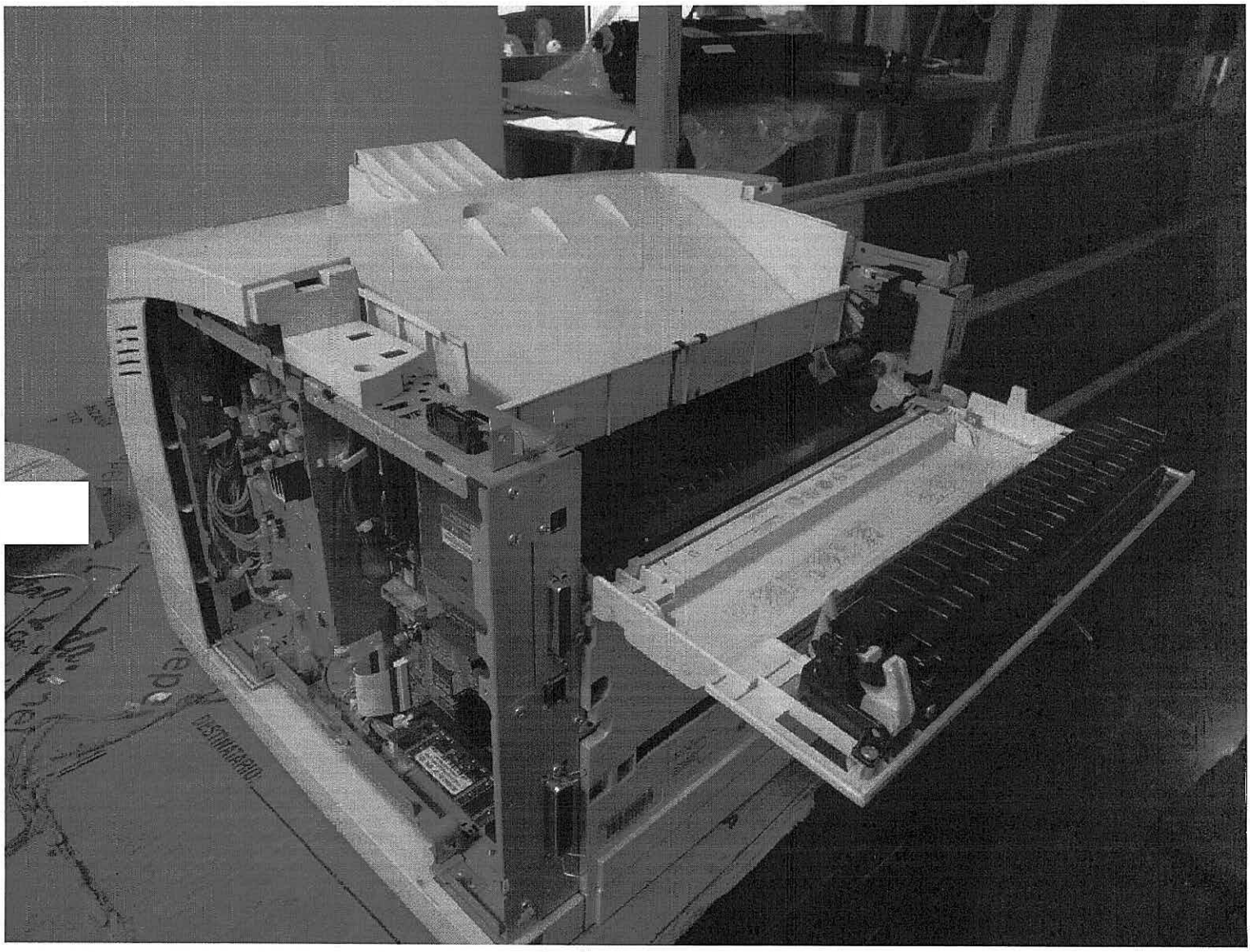
Menú Cola impr.
- Inic. cola impr. = Desactivado

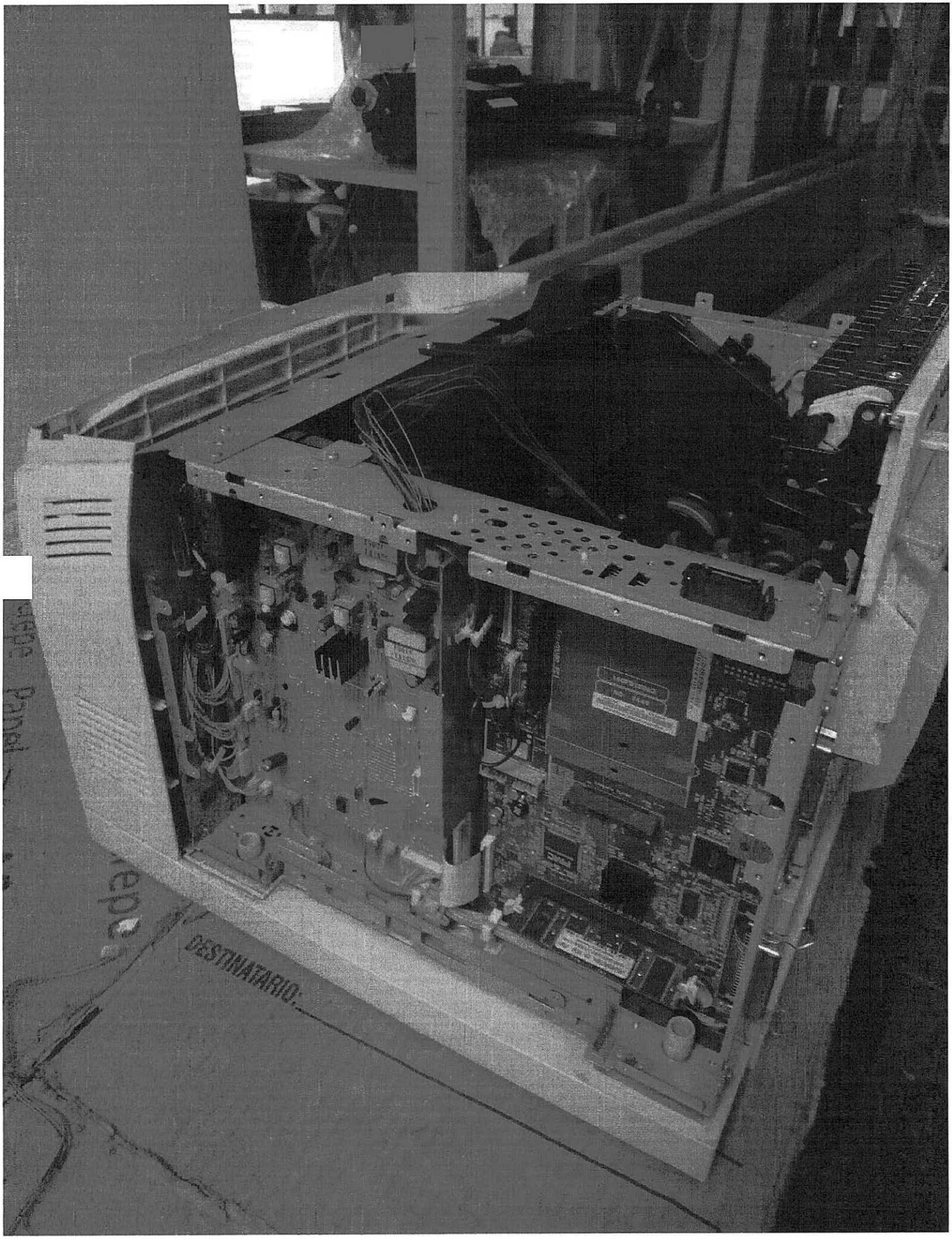
Cont. trabajos
- Imprimir info.

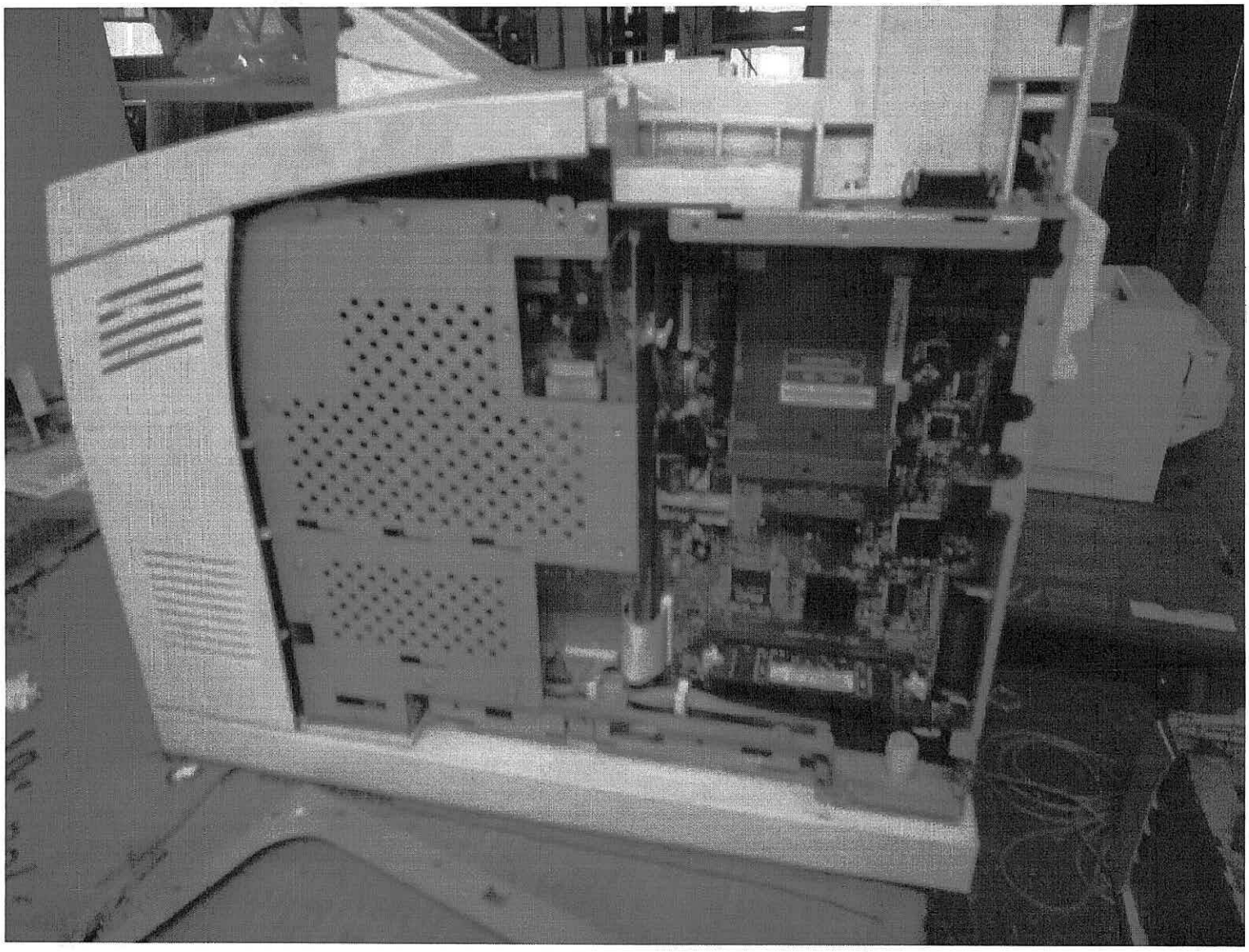
Cambiar contraseña

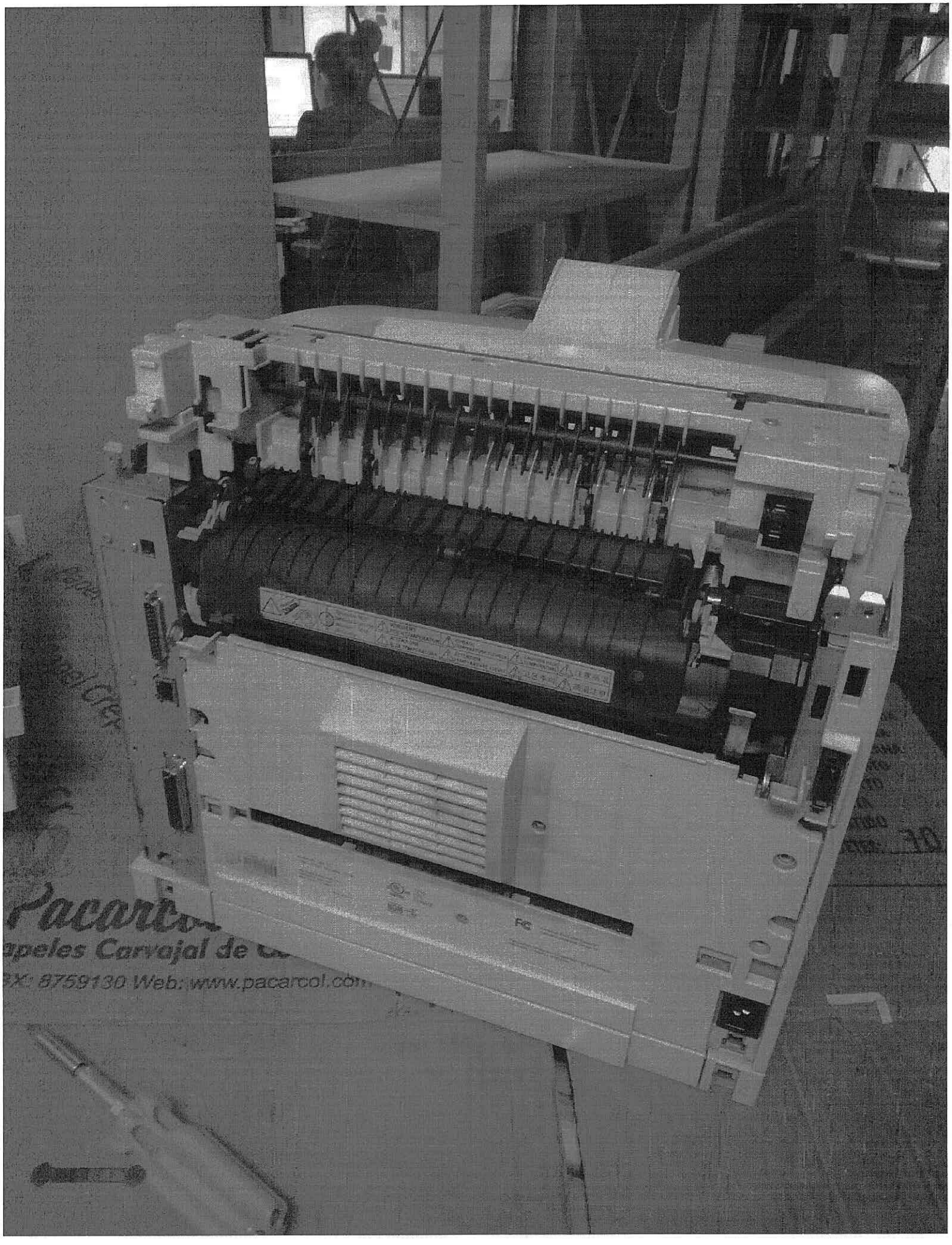
Menú Mantenim.
- Menú Restablecer
- Menú Guardar
- Seguridad del panel = Deshabilitar
- USB = Habilitar


DESTINATARIO:




DESTINATARIO:




Pacarto
apeles Carvajal de
X: 8759130 Web: www.pacarcol.co


SERIAL NUMBER (JEA-13)
AS2C061700A0
Model No. JE
110V-127VAC
Oki Data Ame
2000 Bishops Gate
Mount Laurel, NJ 0



## ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| Cliente: | | Fecha: | Nombre Usuario: |
|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | | 10/12/2019 | Andres Ospina |
| **Hora de Llegada:** 12:00 pm | **Hora de Salida:** 1:40 pm | **Ticket Micropoint:** 71870 | |
| **Tipo de Mantenimiento:** | | **Preventivo** ☑ | **Correctivo** ☑ |

| Estado: | Modelo: | Marca: | Serial: |
|---|---|---|---|
| Buena | MC780 | OKI | AK59044363B0 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**
Mantenimiento preventivo y diagnostico.

**DIAGNÓSTICO:**
La impresora ni tiene drum ni toner magenta.

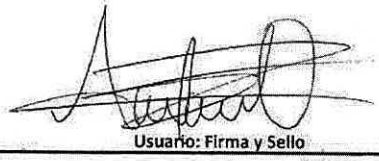
**SOLUCIÓN:**
Se realiza el desarme de la impresora para hacer la limpieza interna y externa. Se instala un nuevo drum y toner magenta y se enciende la impresora, pero no reconoce ninguno de los dos suministros. Se evidencia problemas con el sensor del toner. No se pueden hacer pruebas de impresión porque la impresora no permite impresiones sin que detecte todos los suministros. La impresora no queda operativa.

**OBSERVACIONES:**
Se recomienda cambiar la tarjeta de los sensores de los suministros para que la impresora quede operativa.
43131601 - OR-PRZ
56739134 - TW-VF/OMCD11-150-1.0

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Firmas:**



**Usuario: Firma y Sello**

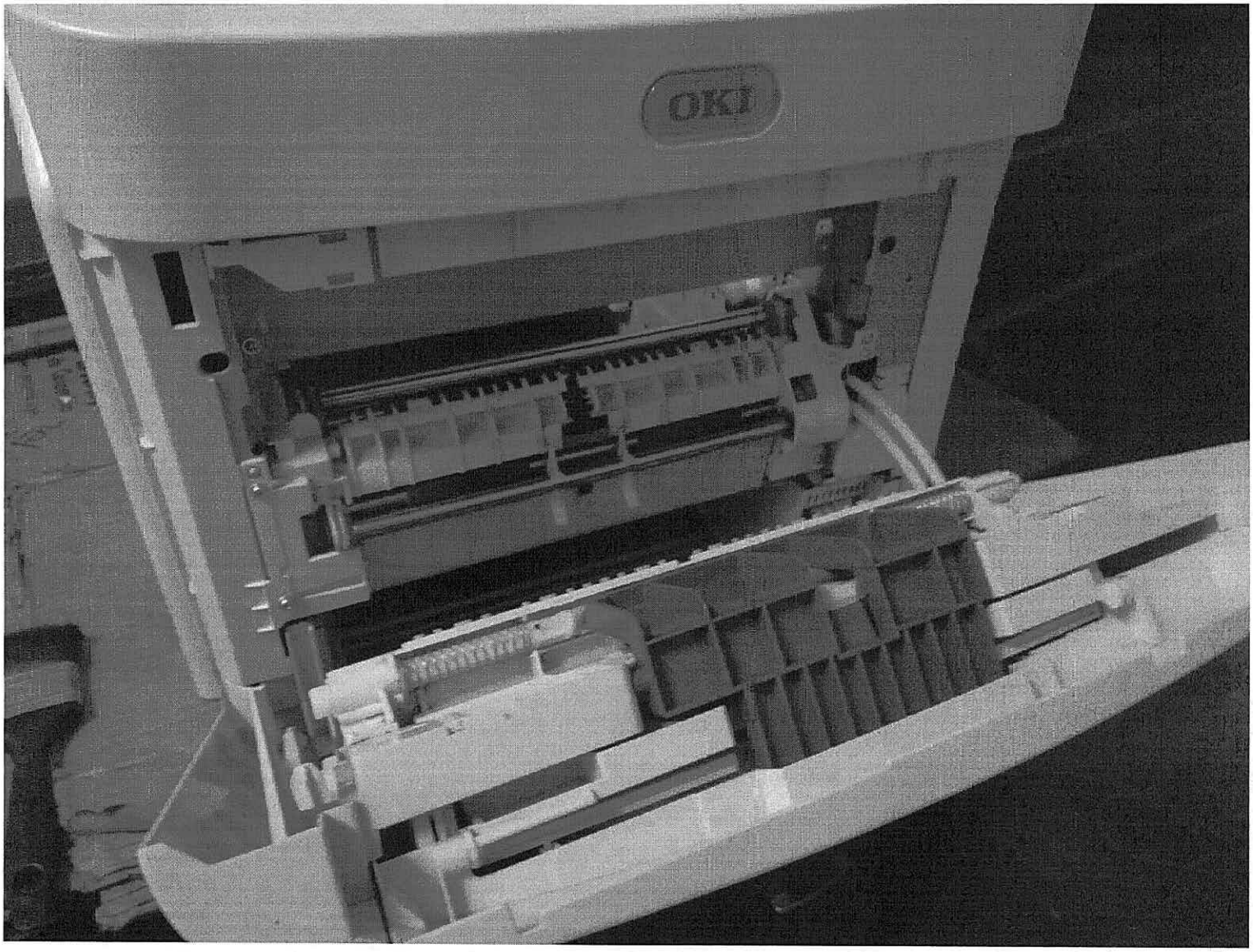
ALEXANDER RODRIGUEZ

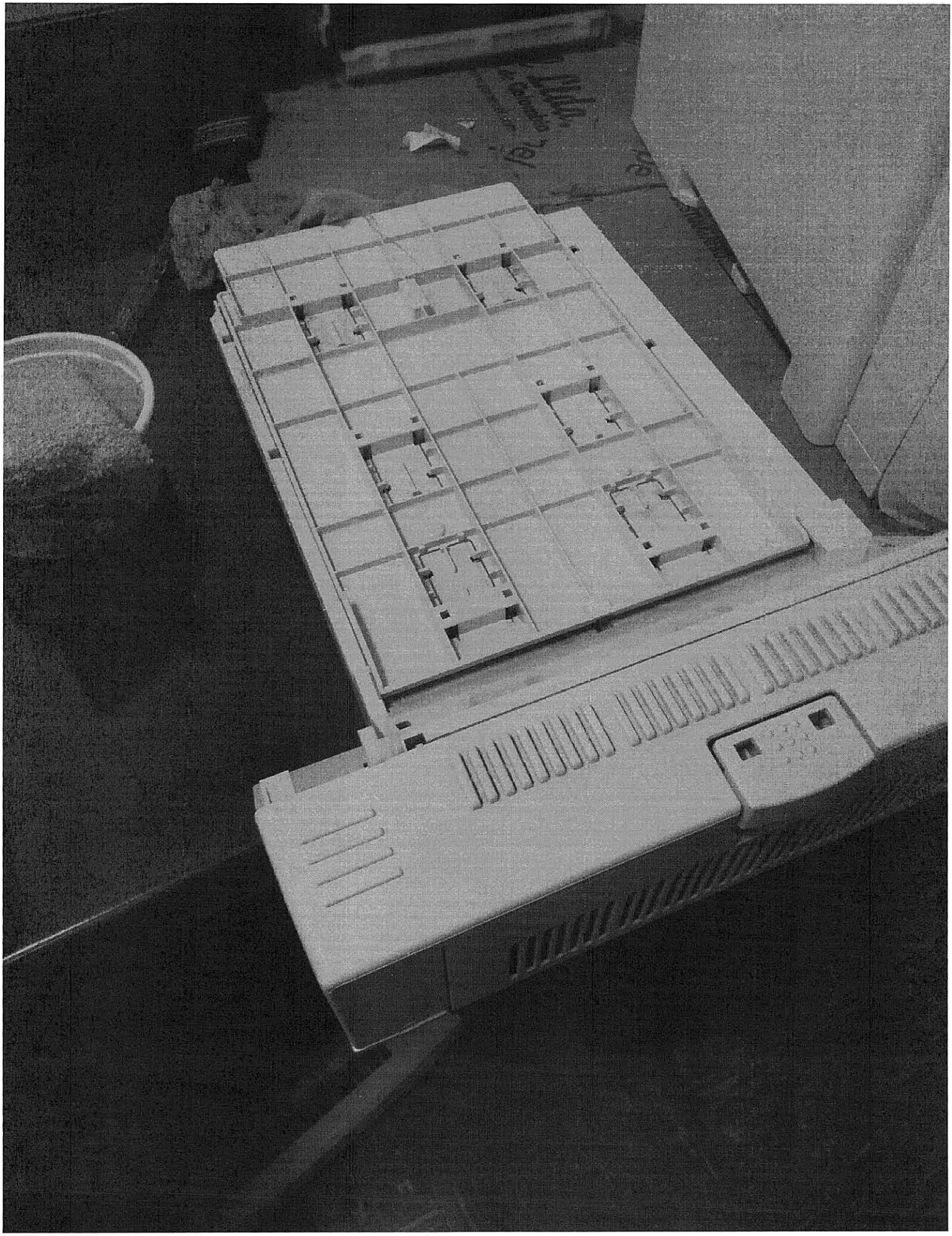
**Ingeniero/Técnico**

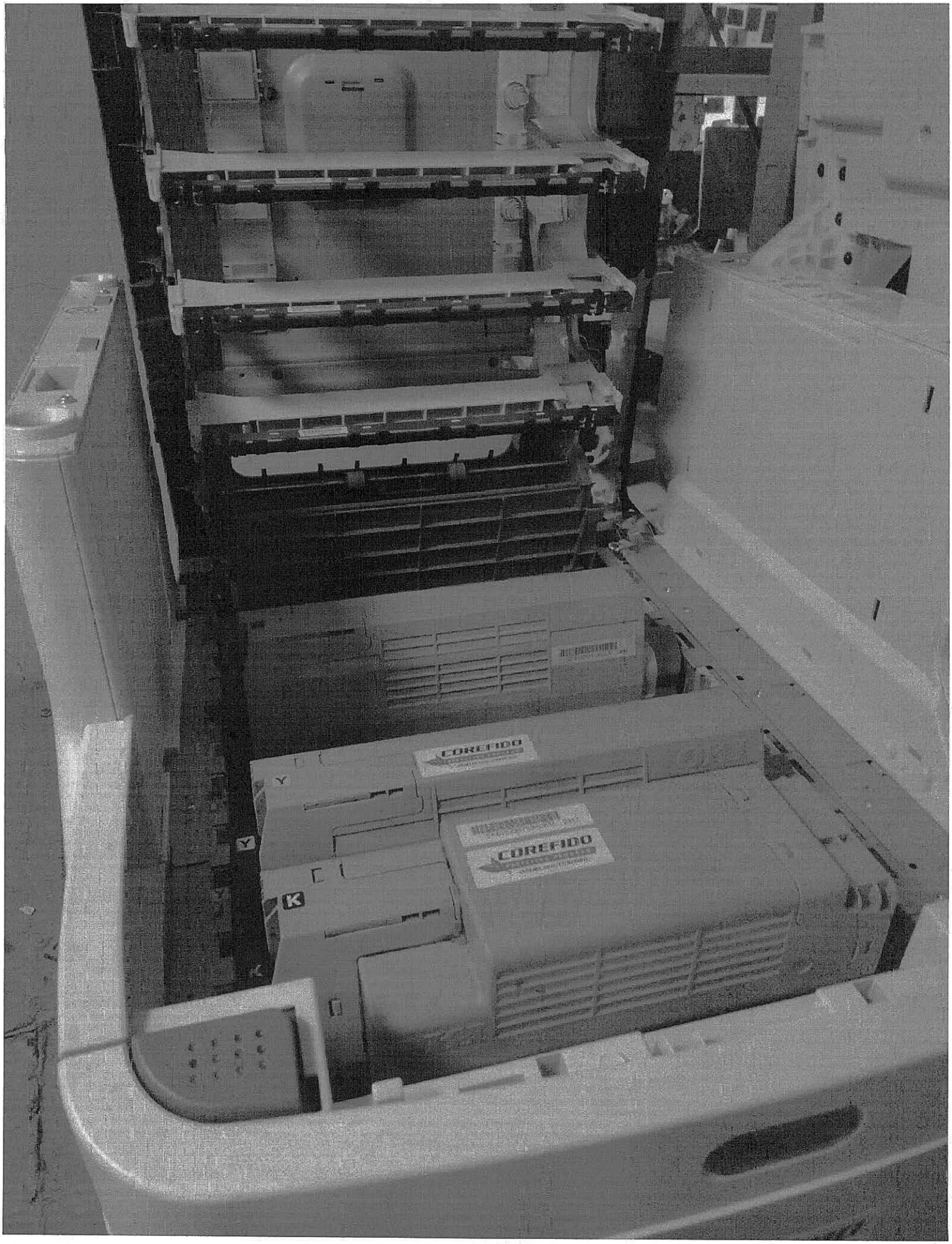

COREFIDO

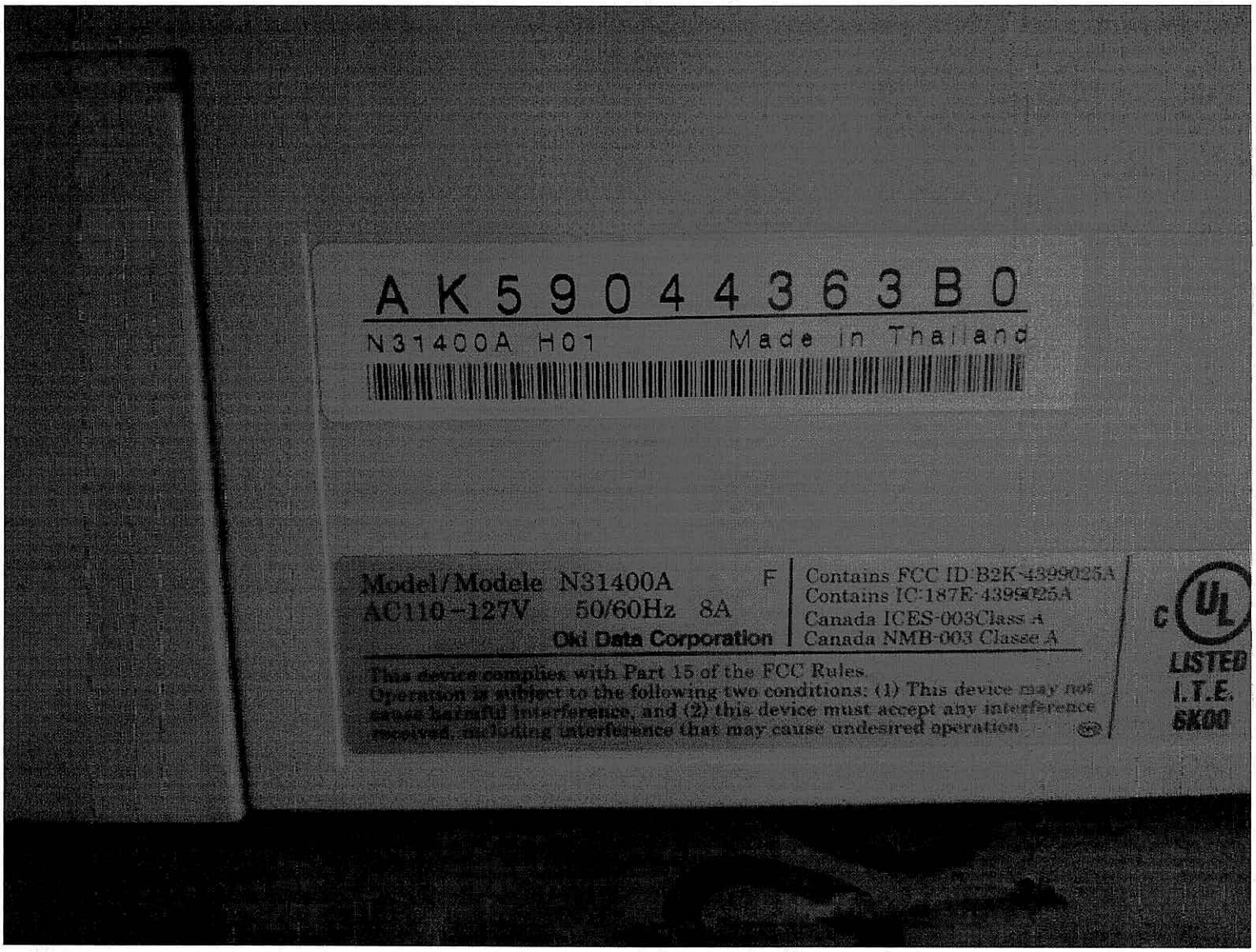





OKI




CORETIDO
CORETIDO


AK59044363B0
N31400A H01
Made in Thailand
Model/Modele N31400A F
AC110-127V 50/60Hz 8A
Oki Data Corporation
Contains FCC ID:B2K-4399025A
Contains IC:187E-4399025A
Canada ICES-003Class A
Canada NMB-003 Classe A
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
LISTED
I.T.E.
6K00


COREFIDO
5 YEAR WARRANTY
RELIABILITY, LOYALTY, GUARANTEED
Requires registration at
www.okidata.com/COREFIDO
SUPER G3
MC780

# ACTA DE SERVICIO IMPRESORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | | Fecha: 7 diciembre 2019 | Nombre Usuario: Andrea Ospina |
| Hora de Llegada: 7:55am | Hora de Salida: 10:00 a.m | Ticket Micropoint: | |
| Tipo de Mantenimiento: | | Preventivo ☒ | Correctivo ☐ |
| Estado: | Modelo: MPS5502mb | Marca: OKI | Serial: AK65014143 |

**MOTIVO DE LA VISITA:**
Mantenimiento preventivo de la impresora

**DIAGNÓSTICO:**
Se realiza limpieza Preventiva de la maquina la cual funciona correctamente se lubrican rodillos para un buen Funcionamiento.

**SOLUCIÓN:**

**OBSERVACIONES:**

**CALIFICACIÓN DE LA VISITA**

| | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO |
|---|---|---|---|---|
| EL PERSONAL ACUDIÓ PUNTUALMENTE | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| SE CUMPLIÓ EL SERVICIO REQUERIDO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL FUE EL ADECUADO | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LA ACTITUD DEL PERSONAL FUE LA ADECUADA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Firmas:**

Usuario: Firma y Sello

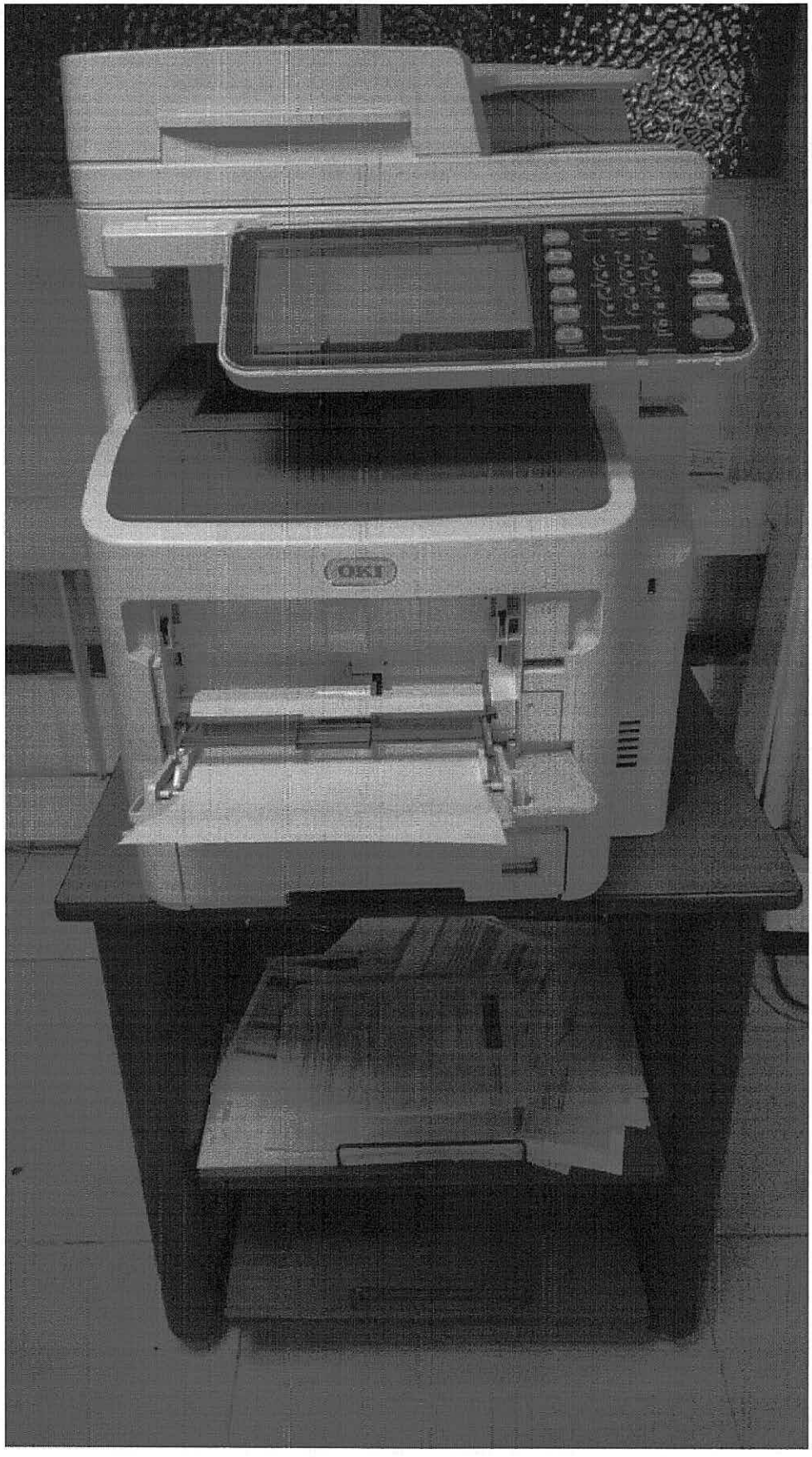
Ingeniero/Técnico

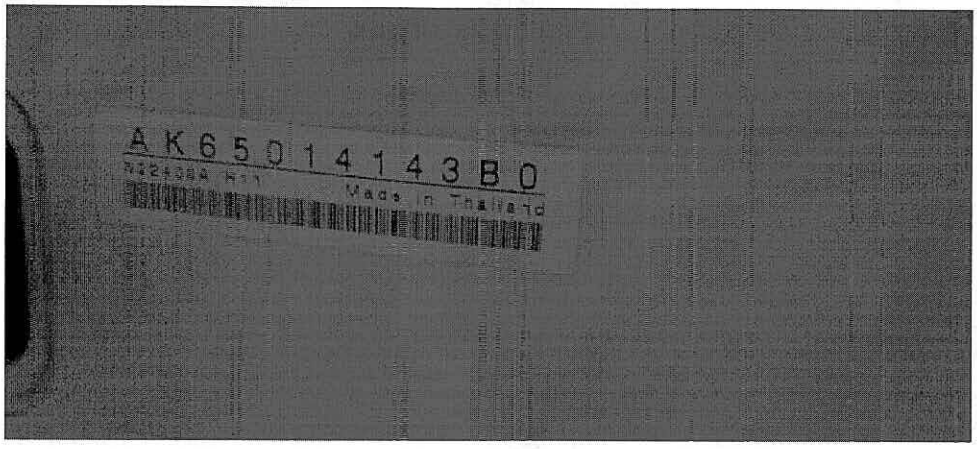
F/W Ver. : [illegible]
M-ROM Ver. : 00.02.02
S-ROM Ver. : 01.10

NOMBRE :

ESCANEAR
- MODO DE COLOR : NEGRO
- COMPRIMIR : MEDIO
- AJUSTE DE B/N EN ACS : 0
- ROTACIÓN : 90
- MODO A DOBLE CARA AUTOMÁTICO : INDIVIDUAL
- CALIDAD DE IMAGEN PARA NEGRO : ESTÁNDAR
- AJUSTE DE VISTA PREVIA : OFF
- TIPO V. PREV. INIC. : AJ. PÁG.
- OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO : 0
- AJUSTE DE ACS : 2
- COLOR
  - RESOLUCIÓN : 200DPI
  - MODO ORIGINAL : TEXTO
  - EXPOSICIÓN : 0
  - AJUSTE DE FONDO : 0
- ESCALA DE GRISES
  - RESOLUCIÓN : 200DPI
  - EXPOSICIÓN : 0
  - AJUSTE DE FONDO : 0
- EN BLANCO Y NEGRO
  - RESOLUCIÓN : 200DPI
  - MODO ORIGINAL : TEXTO
  - EXPOSICIÓN : AUTO
  - AJUSTE DE FONDO : 0
- TAMAÑO ORIGINAL (CRISTAL ORIG.) : LT

FAX
- VERSIÓN ROM DE FAX : F670-A11
- RESOLUCIÓN : ESTÁNDAR
- MODO ORIGINAL : TEXTO
- EXPOSICIÓN : AUTO
- TIPO TX : MEMORIA TX
- RTI : OFF
- ECM : ON
- CONFIRMACIÓN DE VARIOS DESTINOS : OFF
- LÍMITE VELOCIDAD TRANSFERENCIA : OFF
- LÍMITE VELOCIDAD RECEPCIÓN
  - LÍNEA 1 : OFF
- TAMAÑO ORIGINAL (CRISTAL ORIG.) : LT


OKI

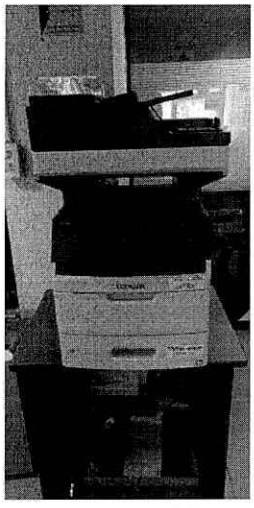
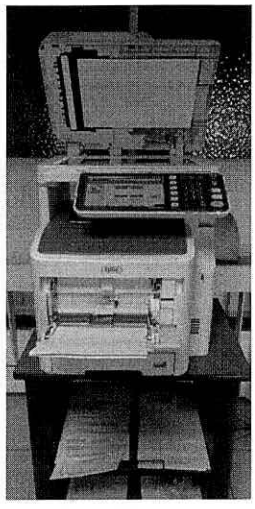

AK65014143B0
Made in Thailand

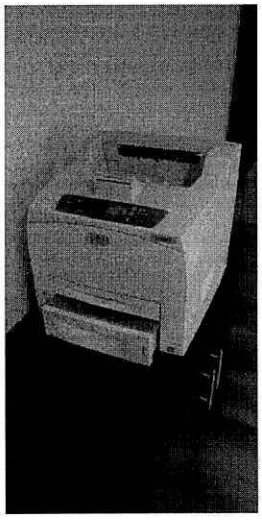


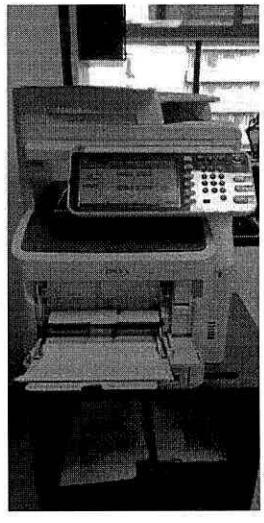
7. IMPRESORAS.

Se realiza mantenimiento a las impresoras de la entidad, revisando las multifuncionales a blanco y negro okidata, multifuncionales a blanco y negro Lexmark, multifuncional a color okidata, impresoras laserjet okidata, impresoras hp laserjet a color e impresora de carné zebra.

La revisión de las impresoras determinó que para el segundo mantenimiento preventivo preventivo, se encontró que los picknroller de las impersoras OKIDATA, ya estaban llegando a su vida útil, a lo cual se recomienda realizar el cambio de estas partes para su óptimo funcionamiento, adicional a la revisión se encuentra en la impresora a Color multifuncional, está presentando falla en la board del sensor del tóner magenta, se realiza revisión de los demás sensores y funcionan de manera correcta, se requiere cambio de board del sensor de tóner y cambio de bus de datos.





8. INFORME MANTENIMIENTO CCTV.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

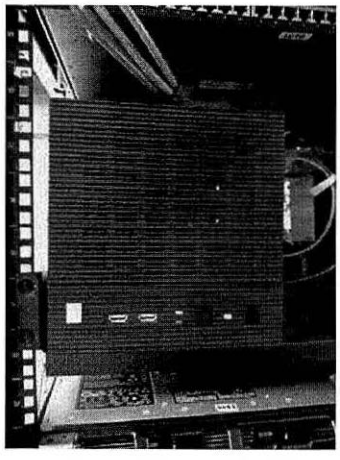
Se realiza revisión del NVR el cual sufrió una desconfiguración y reseteo, se verifica que esté funcionando, encendiendo, entregando video y red.

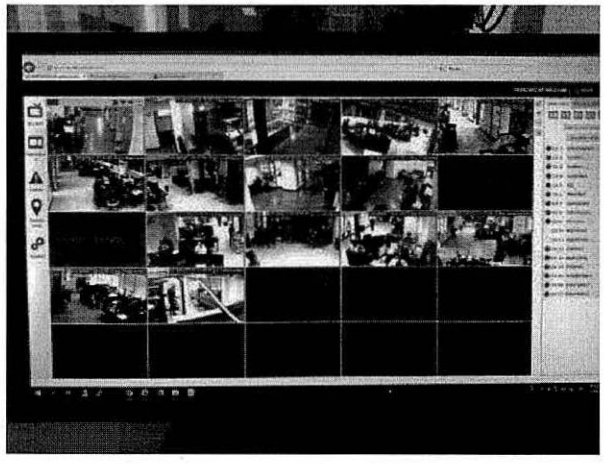
RECOMENDACIONES

Se recomienda tener un supresor de picos y/o UPS para este NVR ya que es un equipo electrónico que está funcionando 24/7/365 y el cual maneja las grabaciones en red de las cámaras.

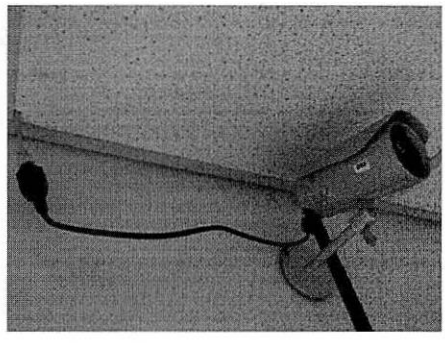
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se reconfigura dispositivo NVR debido a que su configuración fue reseteado.
- Se asigna nueva contraseña.
- Se agregan 15 cámaras con direccionamiento IP.
- Se validan los usuarios y contraseñas preconfiguradas.









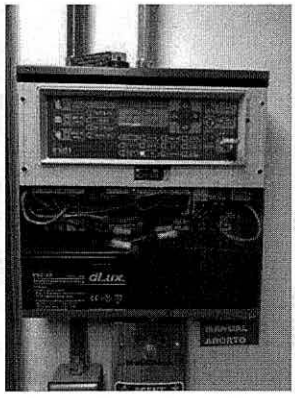
9. SISTEMA DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO

SMART LIGHT/G INIM para 140 zonas

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de detección y extinción de incendio, se reseteo el sistema corrigiendo la avería que presentaba el panel, se realiza instalación de sensor de humo en la parte debajo del rack de comunicaciones, queda operando sistema, se realiza revisión en los sensores de humo verificando el reconocimiento en el panel, se revisa que cada uno de los dispositivos los reconozca el panel, se realiza limpieza interna y externa de los sensores y del panel.

Se realiza inspección al tanque que contiene el agente limpio ubicado en el centro de cómputo, realizando las siguientes actividades en el:

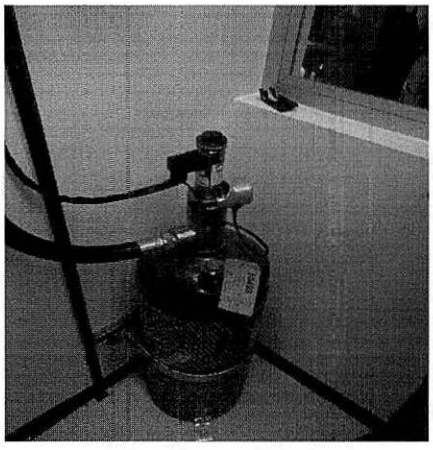
- Limpieza exterior del tanque y mangueras.
- Revisión de presión del tanque, encontrándose este en la presión correcta de acuerdo a la exigencia de los manuales del equipo.
- Se revisan las conexiones entre el tanque y la manguera, manguera y panel, el tanque es reconocido por el panel de manera correcta y la carga que tiene actualmente.









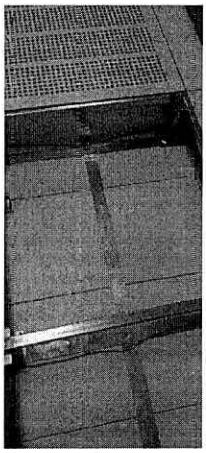
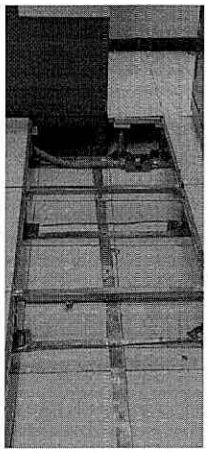
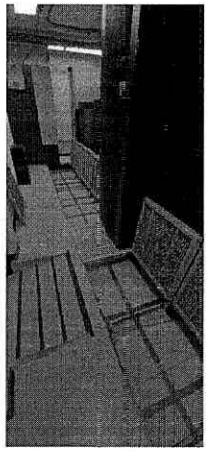
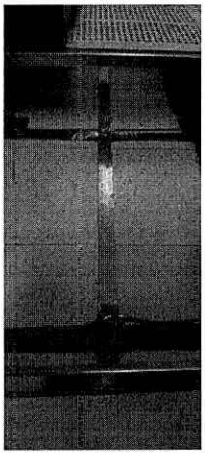
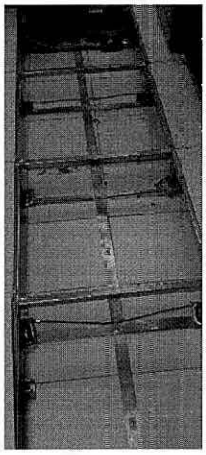
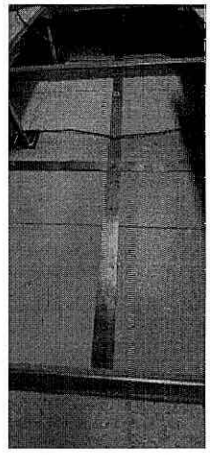
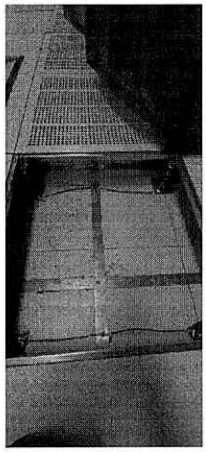
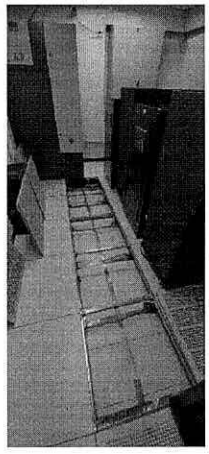




Se desmontan los sensores de humo y se limpia el exceso de polvo. Cuando se reconecta el panel inmediatamente los reconoce dando confirmación de su buen funcionamiento.

10. PISO FALSO CENTRO DE CÓMPUTO

Se realiza limpieza del piso falso ubicado en el cuarto de cómputo, se limpian bien las baldosas, se retira el polvo, se aspira el interior del piso falso para retirar toda suciedad. Se acomodan las baldosas para que queden bien ajustadas y no se muevan al pisarlas.

11. CONTROL DE ACCESO

Se realiza la revisión y mantenimiento a un control de acceso InBIOS 460 de ZKTeco, con fuente centralizada y baterías, 4 puertas que están siendo controladas. 7 lectoras fr1200 y un botón non touch

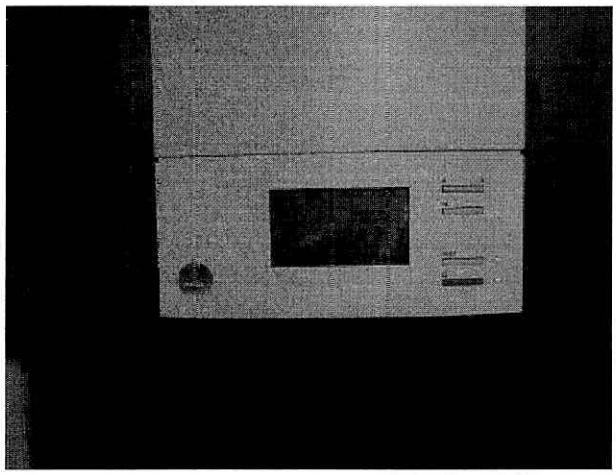




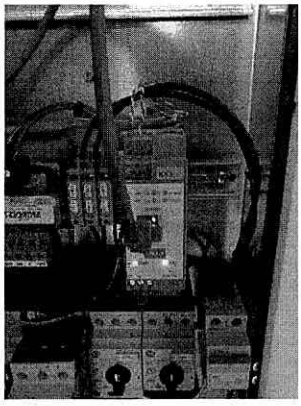
Sistema funcionando al 100%, se realiza revisión del software, tiene actualmente 132 usuarios y 147 huellas registradas.

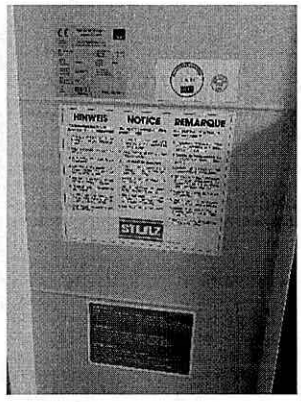
12. AIRES ACONDICIONADOS.

Se realiza revisión del aire acondicionado de precisión STULZ

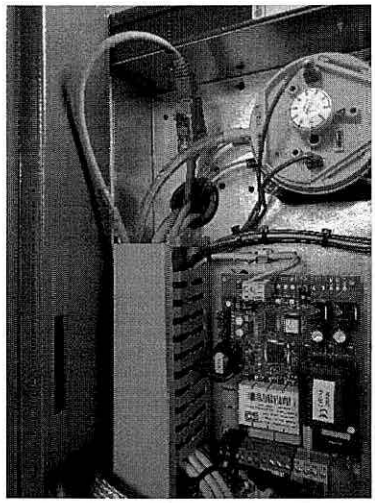


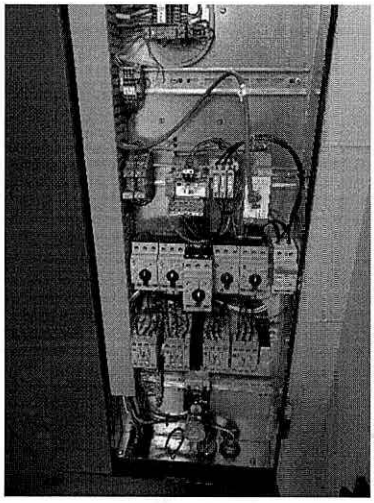
Se revisa aire acondicionado de precisión STULZ está enfriando de forma óptima, no se encuentran fallas, ni goteos o malas condensaciones. Se realiza cambio de filtro completo, se instala y se verifica funcionamiento del aire de precisión. Se realizan ajustes en el software del aire, minimizando el consumo de energía. Se realiza revisión de la condensadora, limpieza del serpentin de condensación se verificó elementos eléctricos y funciona de manera correcta y normal.

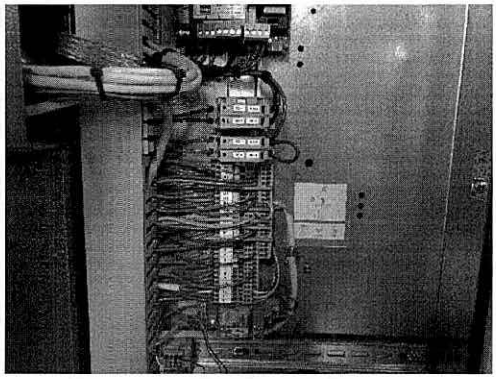


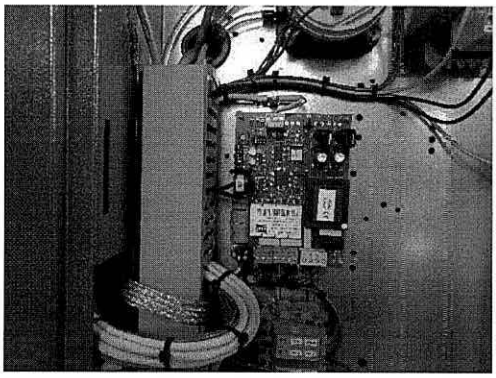


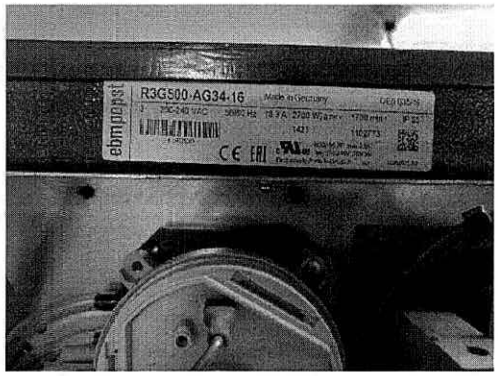
ESTRATEGIA & DEFENSA



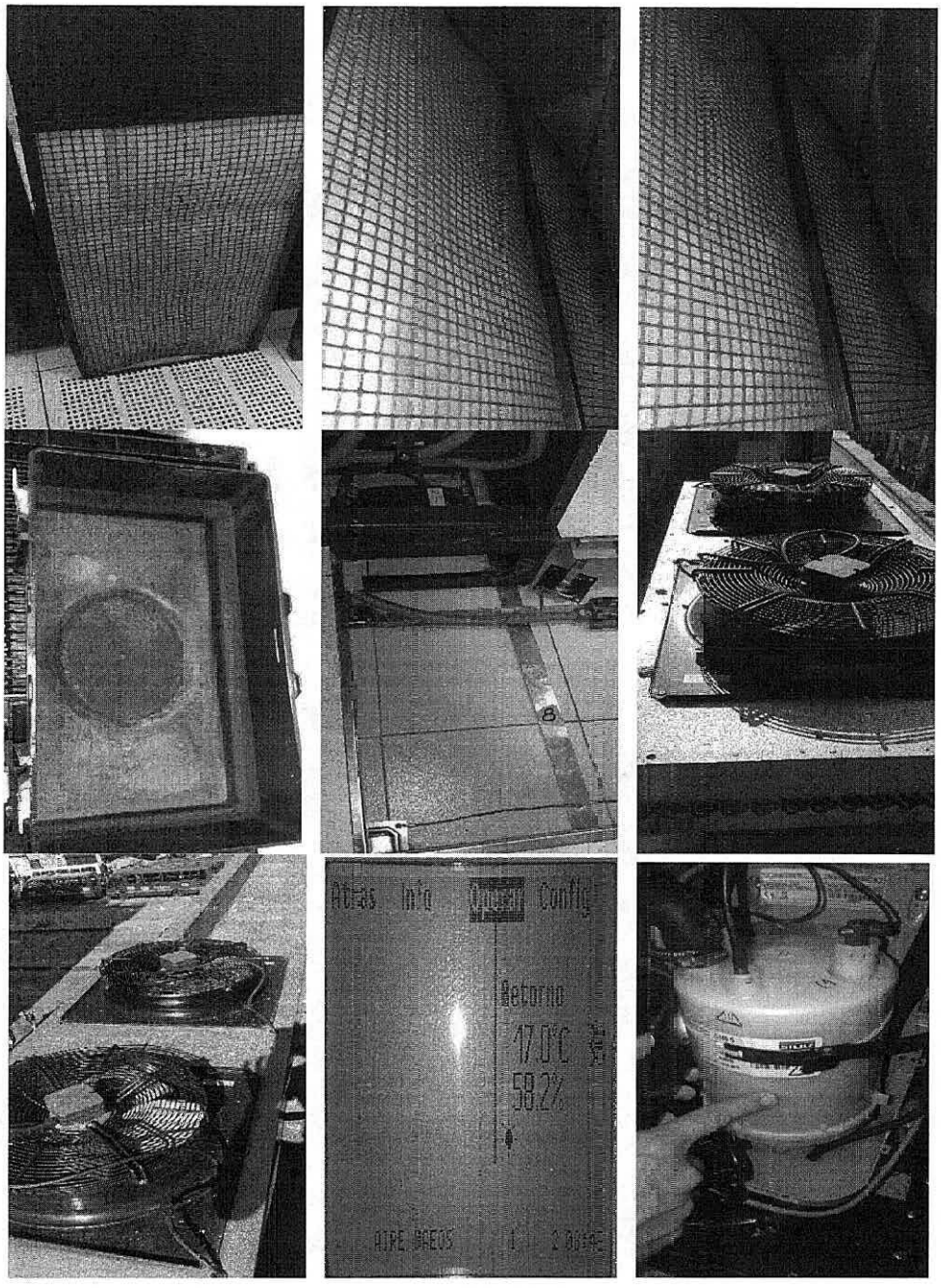






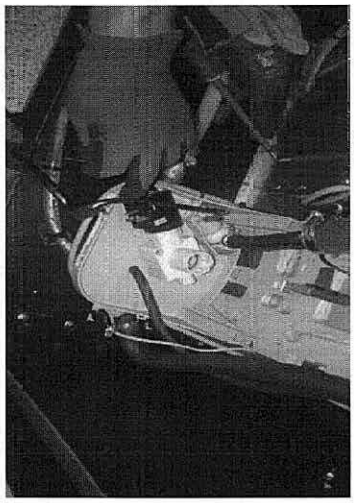


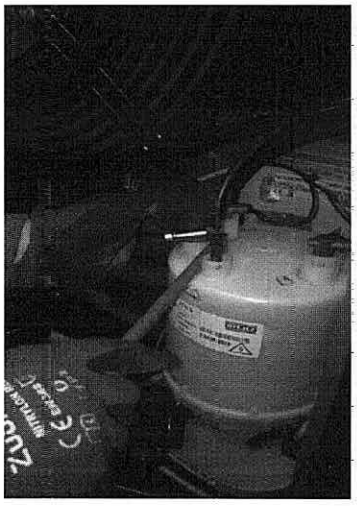

Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 ● Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: **contacto@estrategiaydefensa.com ● www.estrategiaydefensa.com**

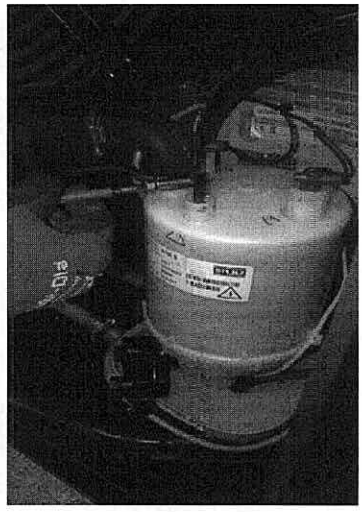
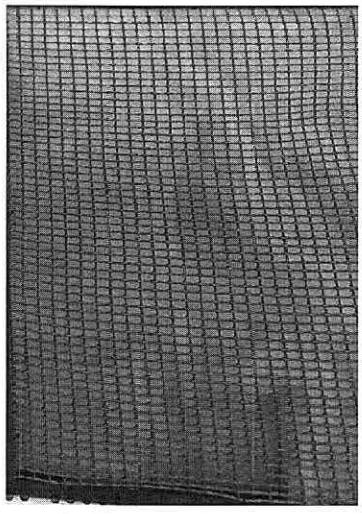



Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 • Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: **contacto@estrategiaydefensa.com** • **www.estrategiaydefensa.com**

ESTRATEGIA & DEFENSA

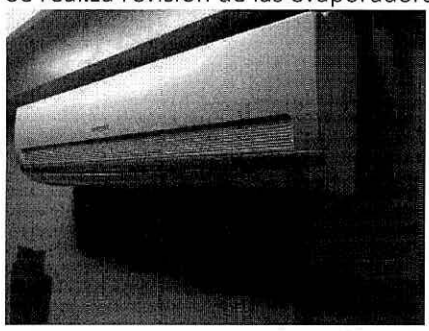



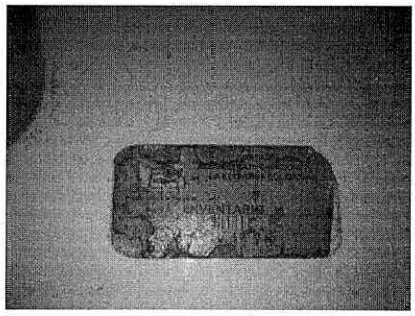


Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 • Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: contacto@estrategiaydefensa.com • www.estrategiaydefensa.com

Se realiza revisión de las evaporadoras Samsung mini splitter







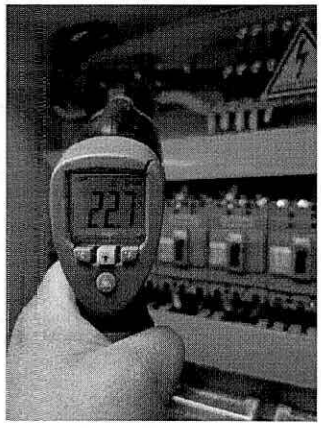


Se realizan mantenimiento a los equipos dentro de la sala del rack, se limpian y ajustan partes móviles, se revisan goteos o fugas y no se encuentran anomalías. En cuanto a la parte mecánica del spliter que no está enfriando no se hallan fallas.

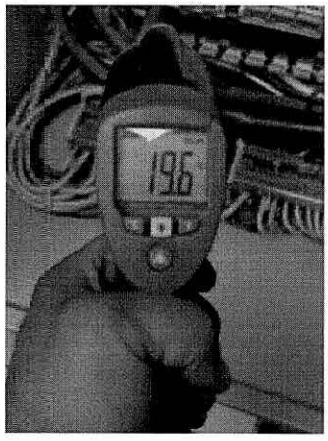
Se realiza la revisión de las condensadoras de los equipos mini split, se realiza el mantenimiento preventivo, limpieza exterior e interna de los componentes, lavado del serpentin, revisión de los conectores, para el aire que esta en funcionamiento, se encuentra todo operativo.

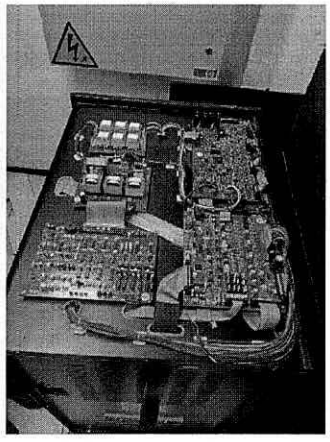
13. UPS, TABLEROS ELECTRICOS Y TOMAS DE CORRIENTE

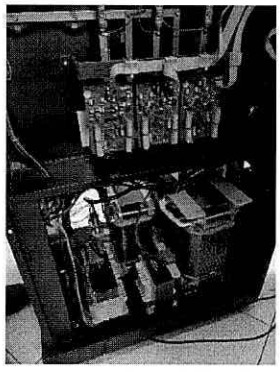
Se revisan los dos tableros, se revisan los puntos de corriente y las fases de las mismas, se revisan y se hace mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS de 15 KVA, se lija y limpia una de las baterías del banco de baterías

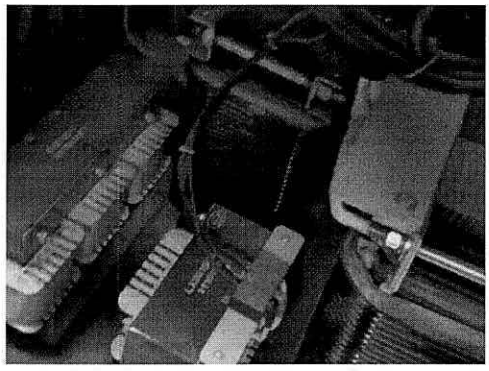






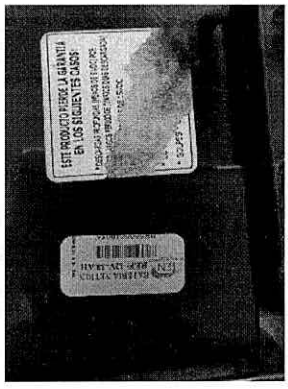


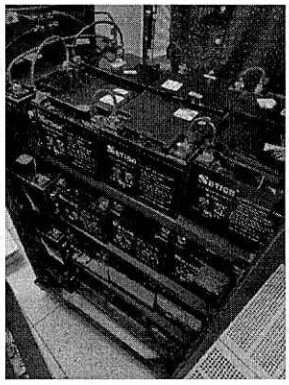
14. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS Y BANCO DE BATERIAS.

- Limpieza exterior e interior de los equipos UPS
- Limpieza de contactos y ajuste de borneras, conexiones eléctricas en el interior del UPS.
- Revisión de la unidad de control y potencia encontrándose en buen estado.
- Revisión del módulo Heat Sink del inversor, Rectificador y Static Switch, encontrándose en buen Estado.
- Pruebas de arranque con carga y toma de parámetros eléctricos respectivos.
- Inspección general del estado, conexión del banco de baterías y toma de medidas de tensión de cada una de ellas.

En las pruebas con todos los equipos conectados están dando más o menos 22 a 25 minutos de respaldo.







RECOMENDACIONES.

Para garantizar la operatividad y disponibilidad del sistema se recomienda el reemplazo total de las baterías en los 2 bancos de baterías que se encuentran actualmente en el centro de cómputo a corto plazo (Seis meses a un año como mínimo); debido al tiempo de servicio ya que las baterías tienen una fecha de puesta en marcha del año 2012, con el tiempo las baterías disminuyen la capacidad de retención de energía, así como también la pérdida gradual de almacenamiento debido al proceso normal de envejecimiento.

ESTRATEGIA & DEFENSA

# FORMATO DE INFORME Y EJECUCION DE SERVICIOS UPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | organizaciones solidarias | Regulador | | UPS | X | Redes | | Batería | X | Fecha: | 12/07/2019 |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | Ubicación del equipo: | data center | | | | | | | CAPACIDAD: | 15 kva |
| Sucursal: | cra 10 calle 15 piso3 | Modelo: | cv15k | | | Marca: | spectronics | | | Mant. Preventivo: | X |
| Encargado: | organizaciones solidarias | No.Inventario: | | | | Serie: | UC172 | | | Mant. Correctivo: | |
| Técnico: | Rafael Oswaldo Castro Molano | Orden de servicio: | | | | Contrato: | | | | Instalación: | Traslado: |
| | | | | | | | | | | Revisión: | Garantia: |

## Baterías

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat. Por Banco: | 8 | No.Bancos: | 4 | V.Bat: | 13,2 |
| Marca: | selion | Referencia: | FL12380 | | |
| Corriente Carga a Bat: | 38 | Amp | | | |
| voltaje Banco en Flotación: | 107,8 | Volt | | | |
| Observaciones: | las baterías se encuentran con un voltaje bajo el nominal en 1.3 V | | | | |

## Componentes Periféricos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barraje N/T: | cobre de ¼ | | |
| Braker In: | chth 60 | AMP: | 60 |
| Breaker Out: | ChTN60 | AMP: | 60 |
| Observaciones: | | | |

se ajusta las terminales de los breakers tanto de entrada como de salida

## Acometida de Entrada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Corriente por Fase | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 4,2 |
| Corrriente Neutro: | | | | |
| Corrriente Tierra: | | | | |
| VAC por Fase | 120 | 119 | 121 | 0,12 |
| Voltaje N/T: | | | | |
| Estado Gral (visual) | | | | |
| Observaciones: | | | | |

0,1 Calibre

## Condiciones Ambientales

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Humedad | Normal | | Alta | |
| Temperatura | Normal | | Alta | |
| Observaciones: | | | | |

## Pendientes de Ejecución

## Acometida de Salida

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Corriente por Fase | 3,3 | 3,5 | 3,4 | |
| Corrriente Neutro: | | | | |
| Corrriente Tierra: | | | | |
| VAC por Fase | | | | Calibre |
| Voltaje N/T: | | | | |
| Cantidad de circuitos: | | | | |
| Estado Gral (visual) | | | | |
| Observaciones: | | | | |

## Actividades Realizadas

se realiza la limpieza general de la ups ajuste de tornilleria en terminales y carcasa se verifica el estado del modulo de baterías las cuales presentan un voltaje de 13.2 sobre el nominal

## Pruebas

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Autonomia con carga | X | |
| Normalización | X | |
| UPS trabajando con carga | X | |
| Transferencia By-Pass | X | |

## *DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE*

### Tiempo de Ejecución del Servicio

Hora de Llegada: 7:00:00

Hora de Salida: 13:30:00

### COMENTARIOS

### Calidad del Servicio

El servicio ejecutado fue:

MALO | | BUENO | | EXCELENTE | |

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Rafael Oswaldo Castro Molano

NOMBRE DEL ENCARGADO

FIRMA Y SELLO o C.C

15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, PLANTA TELEFONICA, FIREWALLS SWITCH Y NVR.

Se realiza apagado de todos los servidores virtuales y físicos, a la planta telefónica, Dispositivos NVR, Switches, Dispositivos de almacenamiento.

Se verifica el buen funcionamiento de la plataforma según el apagado y encendido del hardware, bajada y subida del sistema operativo tanto físicos como virtuales, bajada y subida de aplicaciones y servicios antes y después del mantenimiento preventivo.

Se realiza limpieza general a partes internas y externas, como son: MotherBoard, Slots, Drivers, Fuentes de Poder, Chasis, Ventiladores, Memorias, Discos Duros y demás periféricos asociados al Servidor.

- Mantenimiento preventivo planta Telefónica Alcatel-Lucent
- Mantenimiento preventivo de NVR.
- Mantenimiento preventivo a sistema de almacenamiento Dell Storage manager scv2000.
- Mantenimiento preventivo a servidor HP Proliant ml370 g6.
- Mantenimiento preventivo a servidores IBM x 3650 m4.
- Mantenimiento preventivo a servidor Lenovo x 3650 m5.
- Mantenimiento preventivo a servidores Dell Power Edge r740.
- Mantenimiento preventivo Switches.
- Mantenimiento preventivo firewall Sophos y Sonycwall.

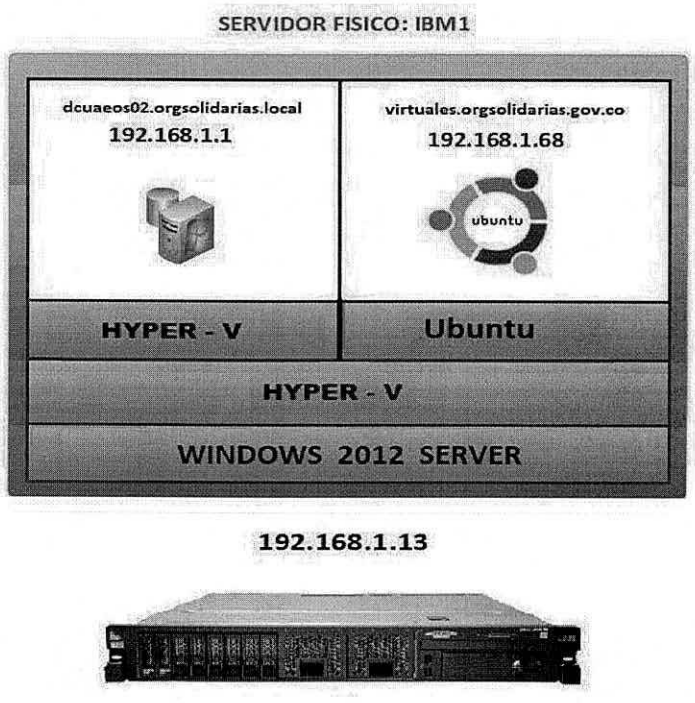
ESTRATEGIA & DEFENSA

DISTRIBUCION SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALIZADOS

a) SERVIDOR FISICO: IBM1

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **IBM – System X3650 M4** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.13** |
| **Nombre de Equipo:** | **IBM1** |
| **Nombre completo de equipo:** | **IBM1** |
| **Sistema operativo:** | Windows Server 2012 Estándar |
| **Memoria RAM:** | 48 GB |
| **Función:** | Servidor de Red |

a) Servidor Virtual **VM1**: DC01
   Sistema operativo: Hyper-v Windows Server 2012 Estándar
   **Dirección IP:** **192.168.1.1**
   **RAM:** 36 GB
   **Función:** Replica del Servidor de Controlador de Dominio
b) Servidor Virtual VM2: virtuales.orgsolidarias.gov.co
   Sistema operativo: Ubuntu
   **Dirección IP:** **192.168.1.68**
   **RAM:** 6 GB
   **Función:** Cursos virtuales y aplicaciones externas



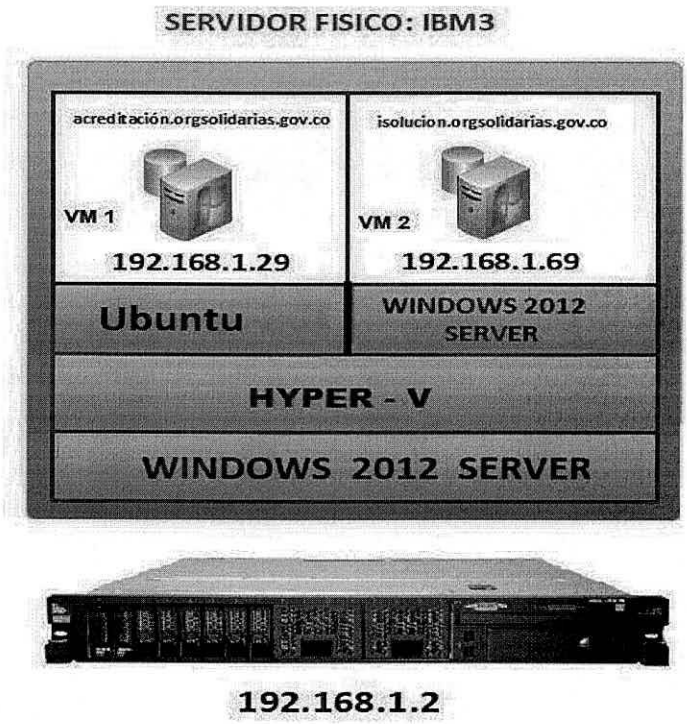
b) SERVIDOR FISICO: IBM2

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **IBM – System X3650 M4** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.27** |
| **Nombre de Equipo:** | **SrvTQM** |
| **Nombre completo de equipo:** | **SrvTQM.solidarias.local** |
| **Sistema operativo:** | Windows Server 2012 |
| Estándar **Memoria RAM:** | 32 GB |
| **Función:** | Servidor de Gestión Documental |



c) SERVIDOR FISICO: IBM3

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **IBM – System X3650 M4** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.2** |
| **Nombre de Equipo:** | **IBM3** |
| **Nombre completo de equipo:** | **IBM3** |
| **Sistema operativo:** | Windows Server 2012 Estándar |
| **Memoria RAM:** | 48 GB |
| **Función:** | Servidor de Hyper-v |
| a) Servidor Virtual VM1: | acreditación.orgsolidarias.gov.co |
| Sistema operativo: | Ubuntu |
| **Dirección IP:** | 192.168.1.29 |
| **RAM:** | 10 GB |
| **Función:** | Servidor de portal de acreditación y mapa gestión |
| b) Servidor Virtual VM2: | isolucion.solidarias.local |
| Sistema operativo: | Windows Server 2012 Estándar |
| **Dirección IP:** | 192.168.1.69 |
| **RAM:** | 26,2 GB |
| **Función:** | Servidor isolucion y SQL |



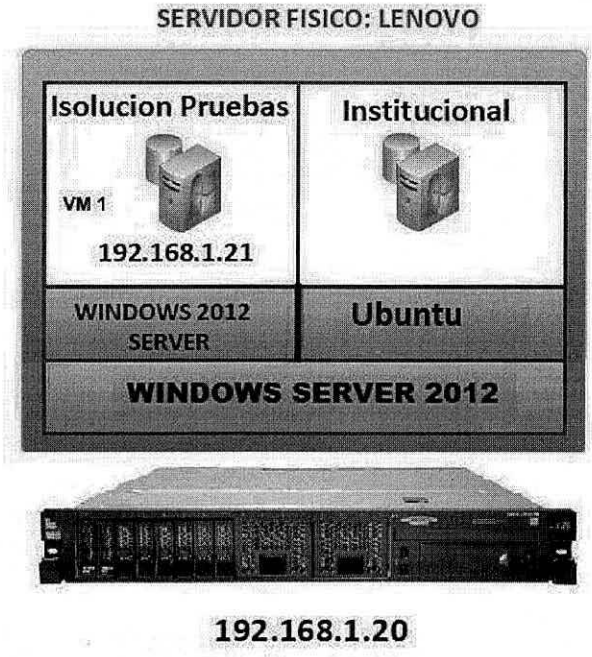
d) Servidor Físico LENOVO

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **Lenovo – System X3650 M5** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.20** |
| **Nombre de Equipo:** | **LenovoP** |
| **Nombre completo de equipo:** | **LenovoP.solidarias.local** |
| **Sistema operativo:** | Windows Server 2012 |
| Estándar **Memoria RAM:** | 64 GB |
| **Función:** | Servidor de Intranet, inventarios, Mesa de ayuda y |

Certificados a) Servidor Virtual **VM1**: Institucional

| | |
|---|---|
| Sistema operativo: | Linux |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.163** |
| **RAM:** | XX GB |
| **Función:** | Servidor de Intranet, inventarios, Mesa de ayuda y Certificados |

| | |
|---|---|
| a) Servidor Virtual VM2: | Isolucion pruebas |
| **Dirección IP:** | 192.168.1.21 |
| Sistema operativo: | Windows Server 2012 Estándar |
| **RAM:** | 8 GB |
| **Función:** | Servidor de pruebas de Isolucion |

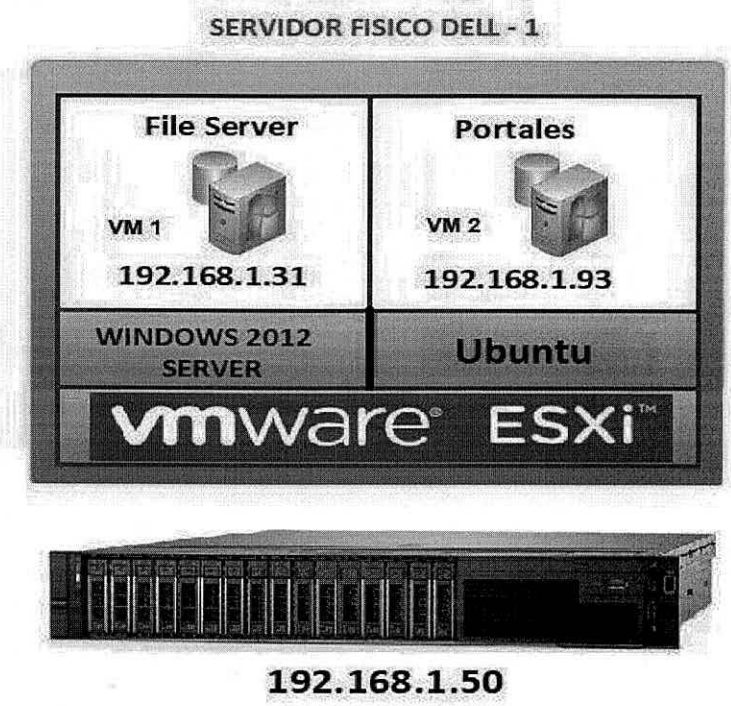


e) SERVIDOR FISICO DELL-1

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **DELL - POWER EDGE R740** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.50** |
| **Nombre de Equipo:** | **gp-con** |
| **Nombre completo de equipo:** | **gp-con.solidarias.local** |
| **Sistema operativo:** | Vmware Exsi 6.5 Update 1 |
| **Memoria RAM:** | 32 GB |
| **Función:** | Servidor de Vmware |

a) Servidor Virtual VM1: serverfile.solidarias.local
Sistema operativo: Windows 2012 Server
**Dirección IP:** **192.168.1.31**
**RAM:** 24 GB
**Función:** Servidor de archivos

b) Servidor Virtual VM2: portales
Sistema operativo: Ubuntu 4.4.0
**Dirección IP:** **192.168.1.93**
**RAM:** 4 Gb.
**Función:** Servidor de portales WEB orgsolidarias

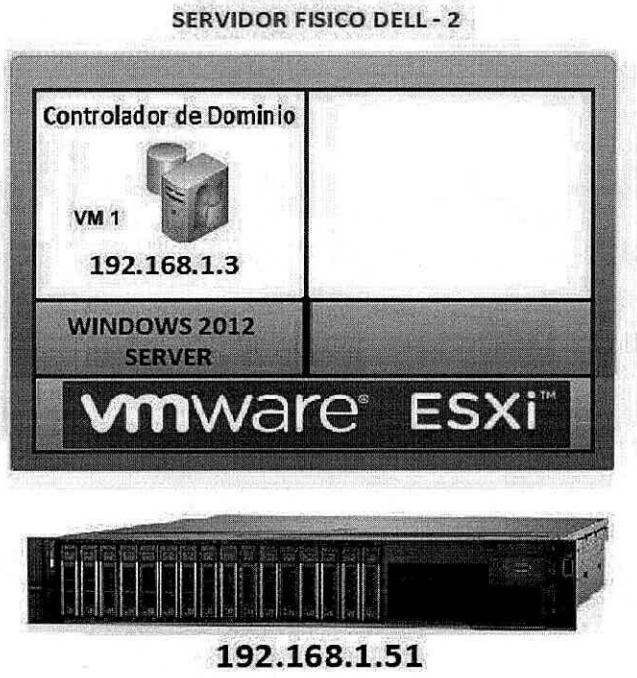


f) SERVIDOR FISICO DELL-2

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **DELL - POWER EDGE R740** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.51** |
| **Nombre de Equipo:** | **Localhost** |
| **Nombre completo de equipo:** | **Localhost.solidarias.local** |
| **Sistema operativo:** | Vmware Exsi 6.5 Update 1 |
| **Memoria RAM:** | 32 GB |
| **Función:** | Servidor de Vmware |
| **UaeOs2019*** | |

a) Servidor Virtual VM1:
dcuaeos.solidarias.local Sistema operativo:
Windows 2012 Server **Dirección IP:**
**192.168.1.3**

| | |
|---|---|
| **RAM:** | 8 GB |
| **Función:** | Servidor de controlador de dominio |



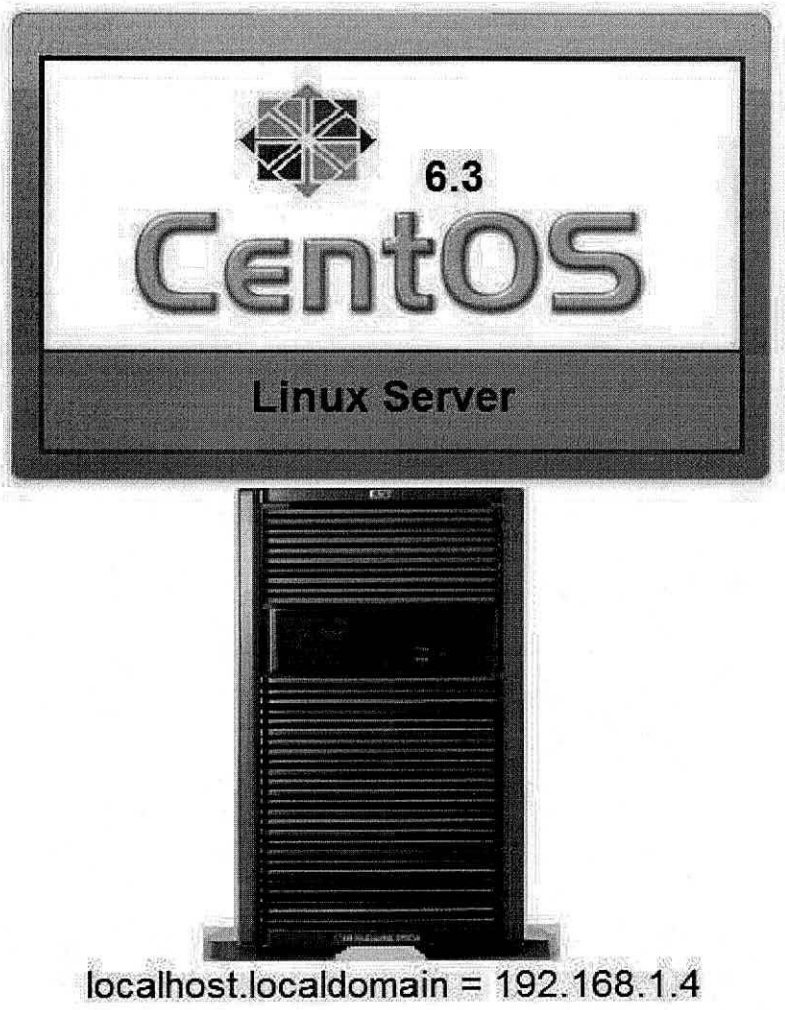
g) Servidor Fisico: Proliant

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **PROLIAN ML 370 G** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.183** |
| **Nombre de Equipo:** | |
| **Nombre completo de equipo:** | |
| **Sistema operativo:** | Linux Centos |
| **Memoria RAM:** | 6 GB |
| **Función:** | Servidor de Aplicativo SIA anterior |



h) Servidor Fisico: Proliant

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **HEWLETT PACKARD - PROLIAN ML 370 G** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.4** |
| **Nombre de Equipo:** | **localhost.localdomain** |
| **Nombre completo de equipo:** | **localhost.localdomain** |
| **Sistema operativo:** | Linux Centos |
| **Memoria RAM:** | 2 GB |
| **Función:** | Servidor de Consulta para Comunicaciones |




localhost.localdomain = 192.168.1.4

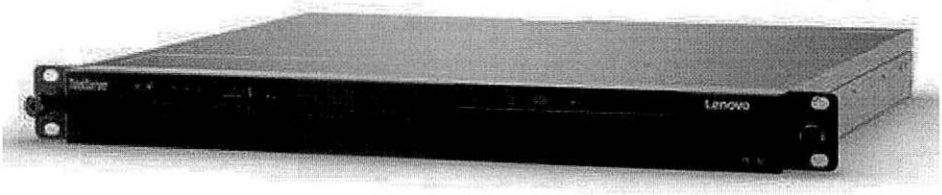
ESTRATEGIA & DEFENSA

i) Servidor Físico Lenovo Think server

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **LENOVO - THINK** |
| **SERVER Dirección IP:** | **192.168.3.10** |
| **Nombre de Equipo:** | **vmserver.orgsolidarias.gov.co** |
| **Nombre completo de equipo:** | |
| **Sistema operativo:** | Linux |
| **Memoria RAM:** | |
| **Función:** | Servidor de Planta Telefónica |

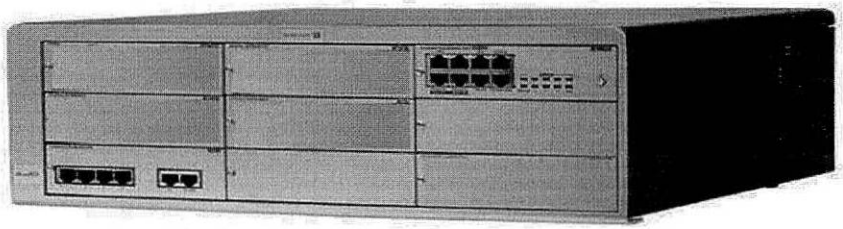
b) Servidor Virtual — vmoxe.orgsolidarias.gov.co

| | |
|---|---|
| Sistema operativo: | Linux |
| **Dirección IP:** | **192.168.3.11** |
| **RAM:** | |
| **Función:** | Servidor virtual planta telefónica |




j) SERVIDOR FÍSICO OXE

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **Alcatel Lucent - OmniPCX Office** |
| **Dirección IP:** | **192.168.3.12** |
| **Nombre de Equipo:** | |
| **Nombre completo de equipo:** | |
| **Sistema operativo:** | Linux |
| **Memoria RAM:** | |
| **Función:** | Servidor de interfase primario y planta |



## INTRODUCCIÓN.

El Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos sobre la plataforma de Telefonía y Comunicaciones Unificadas Alcatel Open Touch y Rainbow, corresponde a la planeación de los soportes técnicos en los mantenimientos preventivo y/o correctivo de los equipos de comunicaciones para los servicios de telefonía y en general a todos los dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica que soporta los Servicios tecnológicos de la entidad

La gestión de la disponibilidad de los servicios tecnológicos, contempla dentro de sus actividades la realización del Mantenimiento a la plataforma que soporta la prestación de dichos servicios. No obstante, las interrupciones del servicio pueden ser causadas además por labores de mantenimiento y actualización. Estas interrupciones programadas afectan la disponibilidad del servicio y por lo tanto deben ser planificadas para minimizar el impacto. Se deben aprovechar franjas horarias de inactividad para realizar las tareas que implican la degradación o interrupción del servicio.

## DEFINICIONES

**Mantenimiento:** es un proceso mediante el cual se segura que un activo (equipo) continué desempeñando las funciones deseadas o para las cuales fue creado. El mantenimiento es una actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir fallos en el activo y a restablecerlo a a su estado normal de funcionamiento en caso de una falla.

**Mantenimiento preventivo:** Actividades de verificación y ajustes, programada para reducir la probabilidad de falla de algún componente de la infraestructura tecnológica y equipos de cómputo.

**Mantenimiento correctivo:** Actividades a realizar como resultado de un diagnóstico realizado; para reemplazar de manera parcial o total; alguno de los componentes de la infraestructura tecnológica y equipos de cómputo.

**Mantenimiento Predictivo:** Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de fallas antes de que sucedan, para dar tiempo a corregirlas sin perjuicio al servicio, ni detención de la prestación del servicio.

**Cloud:** La computación en la nube es una tecnología que busca tener todos los archivos e información en formato digital almacenada en la plataforma de Internet, sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar la información en la infraestructura local.

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 OBJETIVO GENERAL

Lograr un mínimo de impacto a la continuidad del servicio durante el desarrollo de las actividades del mantenimiento de la plataforma de telefonía y comunicaciones unificadas que soporta los Servicios Tecnológicos.

## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Disminuir los daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallas.

Mantener en correcto estado de funcionamiento los dispositivos que forman parte de la plataforma de los Servicios Telefonía, del área de infraestructura TIC y los equipos telefónicos

Contar con un plan detallado para realizar los mantenimientos de los equipos o dispositivos de la plataforma de Servicios Telefonía y Comunicaciones Unificas.

Diagnosticar el estado y tiempo de operación de los equipos y poder realizar un mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo eficiente.

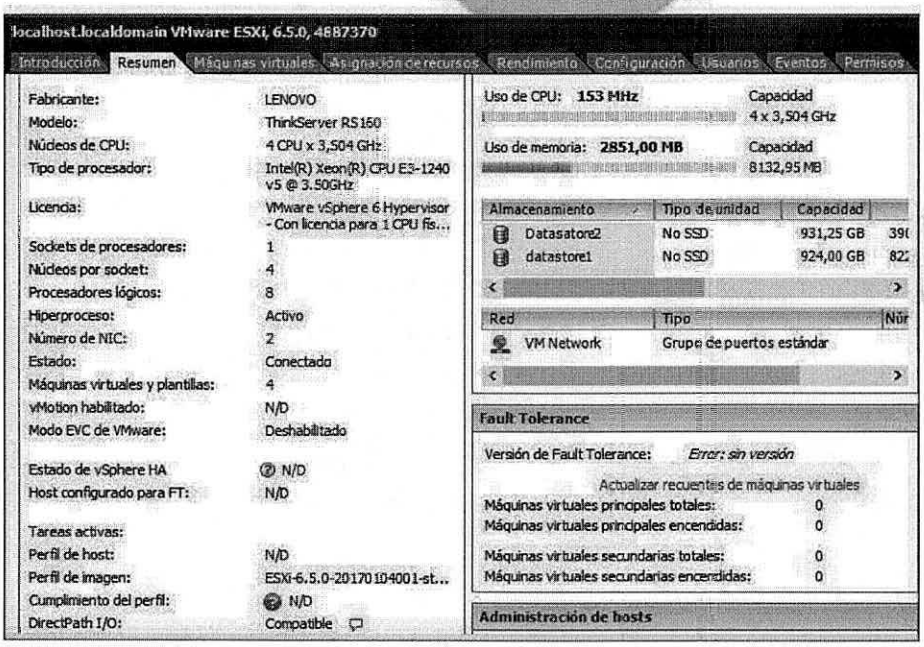
En el presente informe se dan a conocer las actividades realizadas sobre la plataforma de voz.

Actualmente existen 10 sedes con equipos Alcatel: Bogotá Calle 26, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Leticia, Maicao, Medellín, Pasto, Arauca y San Andrés.

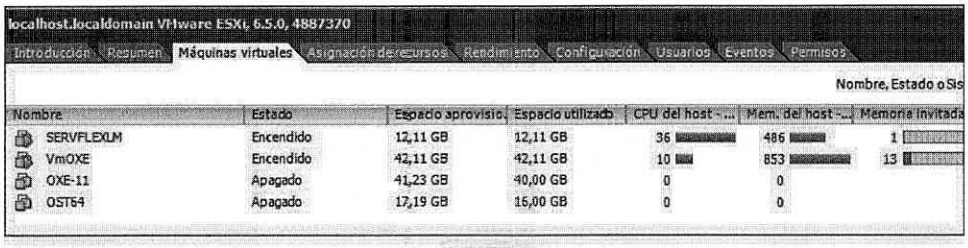
## CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA

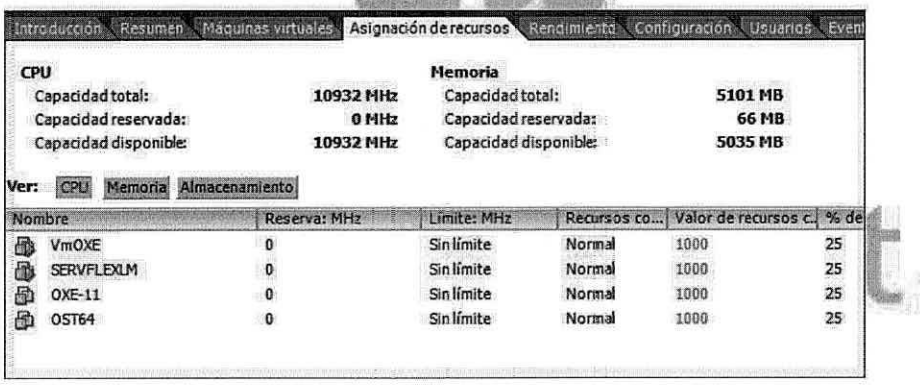
## SISTEMA PRINCIPAL SERVIDOR DE COMUNICACIONES



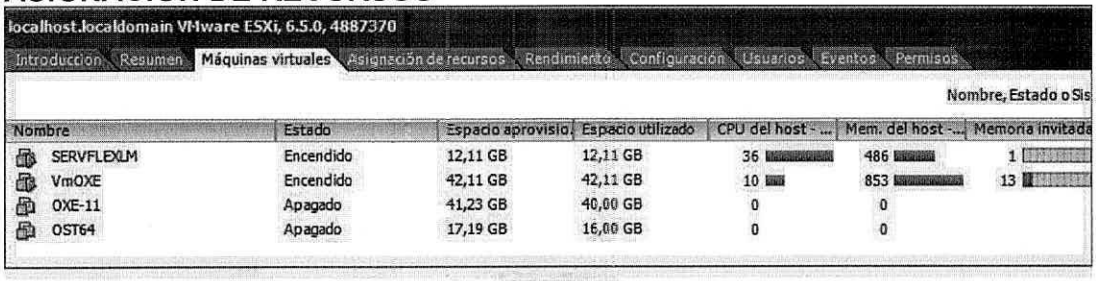



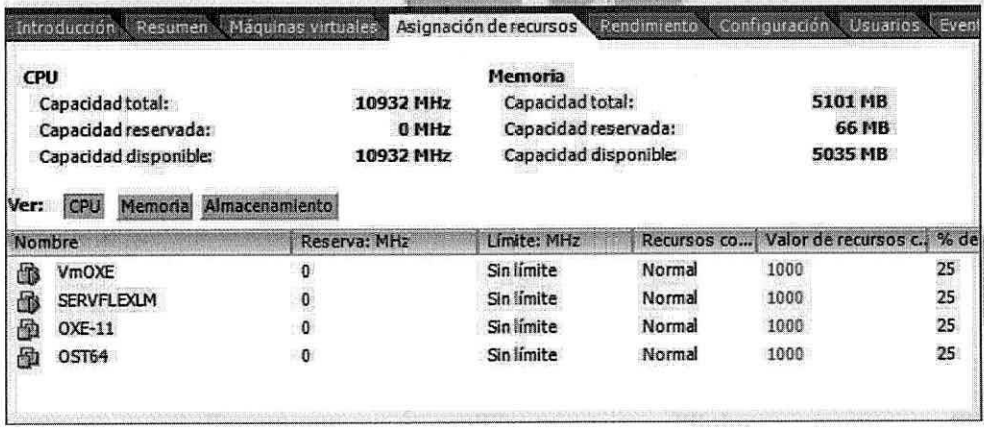
## MAQUINAS VIRTUALES



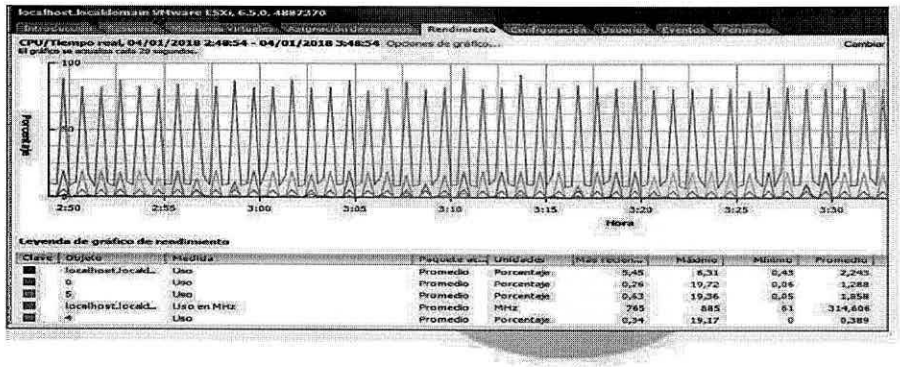



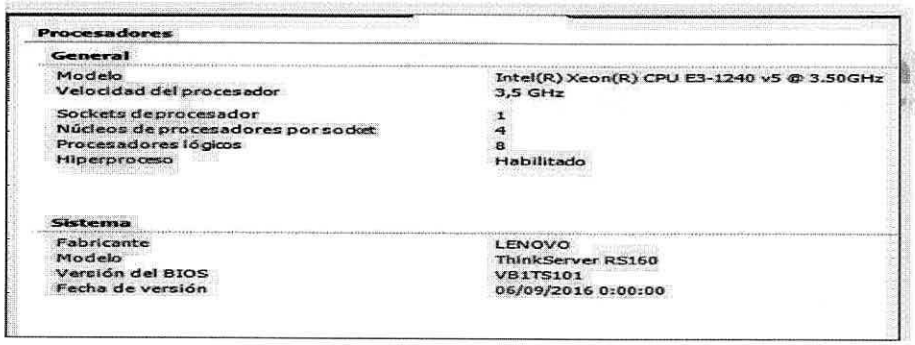

## ASIGNACION DE RECURSOS



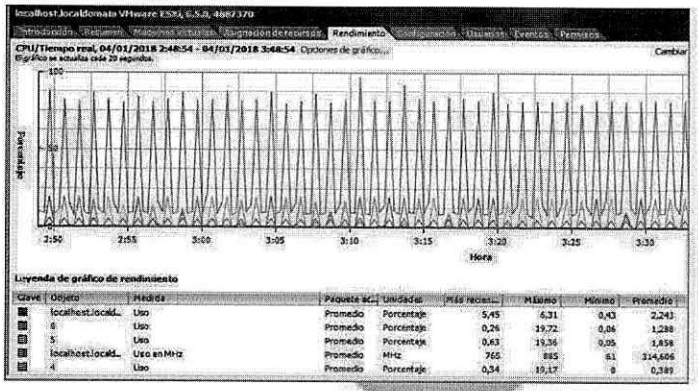



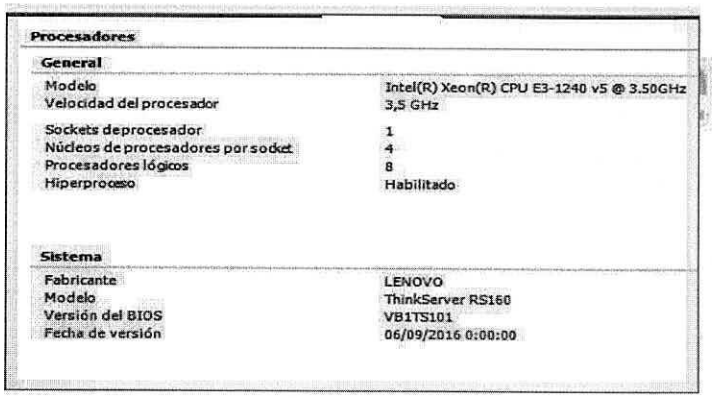
## RENDIMIENTO




## PROCESAMIENTO



## MEMORIA

**Memoria**

**Físico**

| | |
|---|---|
| Total | 8133,0 MB |
| Sistema | 40,0 MB |
| Máquinas virtuales | 8093,0 MB |

**Ver:** Almacenes de datos | Dispositivos

**Almacenes de datos** Actualizar | Eliminar | Agrega

| Identificación | Dispositivo | Tipo de unidad | Capacidad | Libre | Tipo | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasatore2 | Local ATA Disk (t... | No SSD | 931,25 GB | 390,29 GB | VMFS5 | 10/12/2017 11:02:45 |
| datastore1 | Local ATA Disk (t... | No SSD | 924,00 GB | 822,17 GB | VMFS5 | 04/01/2018 3:40:00 |

**Ver:** Conmutador estándar de vSphere

**Redes**

Conmutador estándar: vSwitch0 Quitar... Propiedades...

Grupo de puertos de la máquina virtual

VM Network

4 máquinas virtuales

SERVFLEXLM

VmOXE

OXE-11

OST64

Puerto de VMkernel

Management Network

vmk0 : 192.168.3.10

fe80::d250:99ff:fee8:145

Adaptadores físicos

vmnic0 1000 Completo

## CONFIGURACION DE RED

**Características con licencia**

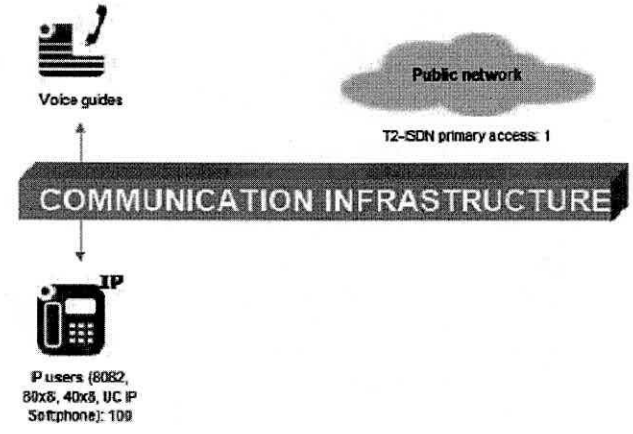
**Tipo de licencia de ESX Server**

Producto: VMware vSphere 6 Hypervisor Con licencia para 1 CPU físicas (núcleos ilimitados por CPU)
Clave de licencia: HJ60L-6UH8J-68Z81-009KP-017J0
Caducidad: Nunca

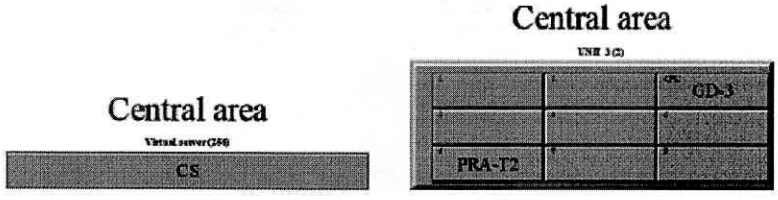
Características del producto:
Virtual SMP de hasta 8 vías

**TOPOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN**

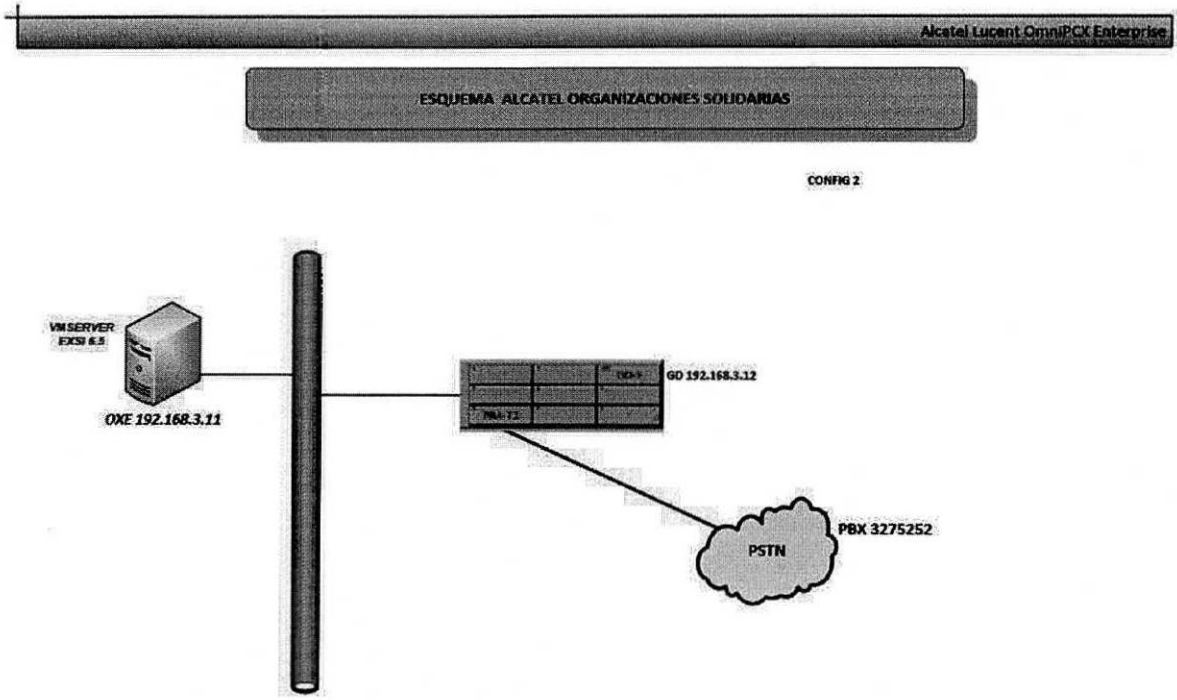
Topología General:




Topología OXE:



# ESQUEMA DE TELEFONIA ALCATEL




Alcatel·Lucent

**USUARIOS**

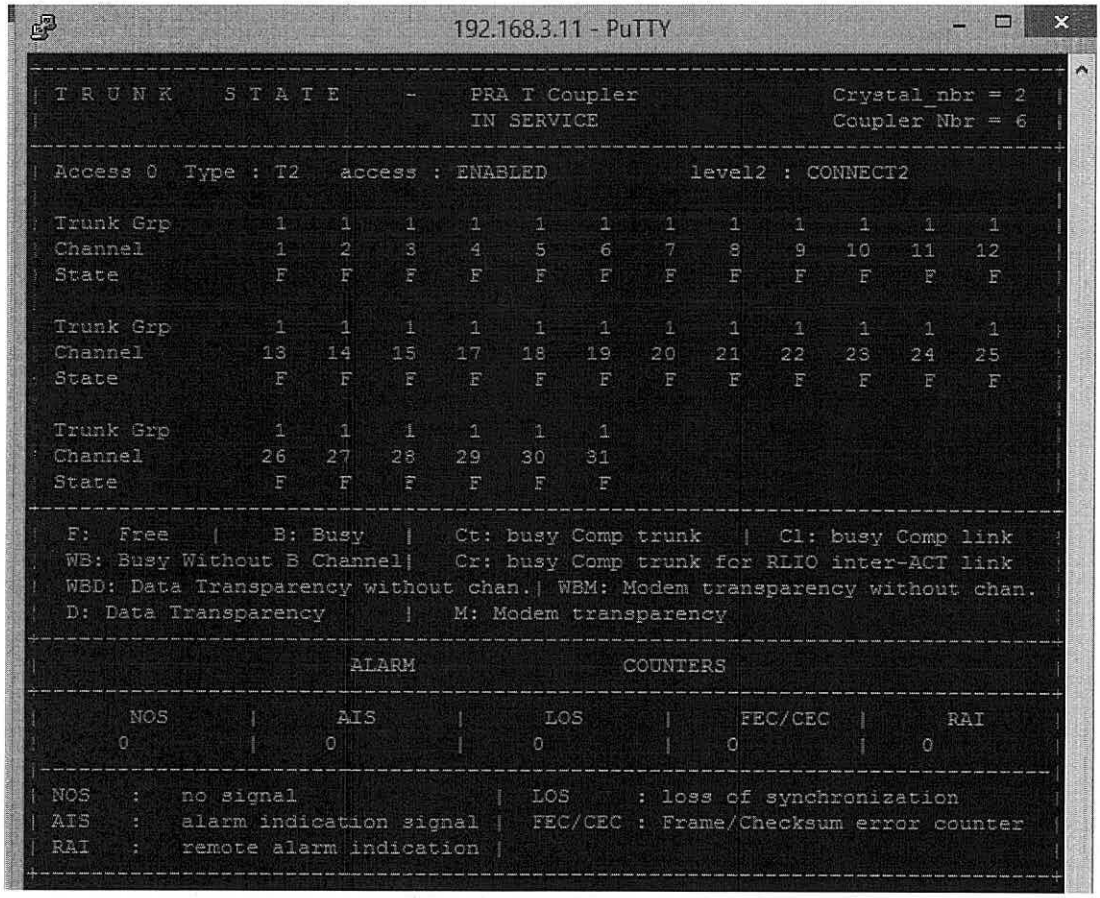

Abonado
89
101 • Ordoñez • Daniela • Daniela Ordoñez • 101
102 • Briceño Cortes • Daihat Minyely • Daihat Briceño • 102
103 • Gutierrez Restrepo • Angela maria
104 • Rodriguez • Martha • Martha rodriguez • 104
105 • Mendoza • Zairis • Zairis Mendoza • 105
106 • Zarate • Nubia • Nubia Zarate • 106
107 • Huerfano Cardenas • Jenny Johana • Jenny J Huerfano • 107
108 • Bohorquez • Angela • Angela Bohorquez • 108
109 • Gutierrez • Angela • Angela Gutierrez • 109
113 • Moreno Vasquez • Francy Yolima • Francy Yolima Moreno • 113
114 • Ortega • Yaneth del Carmen • Yaneth Ortega • 114
115 • Piñeros Moreno • Nelson Enrique • Nelson Piñeros • 115
116 • Barbosa Perez • Ehyder Mario • Ehyder Barbosa • 116
118 • Garcia Fuentes • Lyna • Lyna Garcia • 118
119 • Lizarazo • Carmen Julia • Carmen Lizarazo • 119
120 • Pacheco • Teresita • Teresita Pacheco • 120
121 • Hernández Genes • Marelbi Teresa • Marelbi Hernández • 121
122 • Roldan • Fabio • Fabio Roldan • 122
123 • Lugo • Jesus Maria • Jesus Maria Lugo • 123

123 • Lugo • Jesus Maria • Jesus Maria Lugo • 123
124 • Parra Beltran • Miguel Antonio • Miguel Parra • 124
125 • Muñoz Rodriguez • Jorge Ismael • Jorge Muñoz Rodriguez • 125
126 • Burgos Fuentes • Luisa Fernanda • Luisa Fernanda Burgos • 126
127 • Ruiz Alvarez • Marcela Catalina • Marcela Catalina Ruiz • 127
128 • Brito • Yulis • Yulis Brito • 128
129 • Rojas • Erika • Erika Rojas • 129
133 • Jaraba • Luis Carlos • Luis Carlos Jaraba • 133
135 • Giral Giraldo • Maria Del Pilar • Maria del Pilar Giral • 135
174 • Gomez • Ronal • Ronal Gomez • 174
176 • Rousnack Mendoza • Demetrio • Demetrio Rousnack Mendoza • 176
177 • Lache • Gloria • Gloria Lache • 177
178 • Robero Ramirez • Ricardo • Ricardo Robero • 178
179 • Estrada Marin • Martha • Martha Estrada • 179
180 • Cotrino • Ivonne • Ivonne Cotrino • 180
181 • Patiño • Nidia • Nidia Patiño • 181
182 • Hernandez • Indira Liney • Indira Liney Hernandez • 182
183 • Ortiz Rincón • Marisol • Marisol Ortiz Rincón • 183
184 • Perea Luna • Dalton • Dalton Perea Luna • 184
185 • Cardenas • Oscar Luis • Oscar Luis Cardenas • 185
186 • Insuasti • Edwin • Edwin Insuasti • 186
187 • Cañon • Gemma • Gemma Cañon • 187
188 • Pulido • Diana • Diana Pulido • 188
189 • Anggie Catherine • Villamizar Niño • Angie Villamizar • 189
190 • Adames • Nathaly • Nathaly Adames • 190
191 • Granja • Yelena • Yelena Granja • 191
192 • Serrano • Rolfi • Rolfi Serrano • 192
193 • Baron • Maira • Maira Baron • 193
195 • Direccion • Funcionario • Funcionario Dirección • 195
200 • Mendoza • Holger • Holger Mendoza • 200
202 • Redondo • Keilym • Redondo Keilym • 202
204 • Gonzalez Gordillo • Rafael Antonio • Rafael Gonzalez • 204
205 • Viveros • Marisol • Marisol Viveros • 205
206 • Torres Torres • Ronal Alfonso • Ronal Torres • 206
207 • Vanegas Gonzalez • Cesar Alfonso • Cesar Vanegas • 207
208 • Jimenez Gamarra • Katia • Katia Jimenez • 208
209 • Malaver • Laura Lizeth • Laura Lizeth Malaver • 209
210 • Baquero • Jaime Arturo • Jaime Baquero • 210

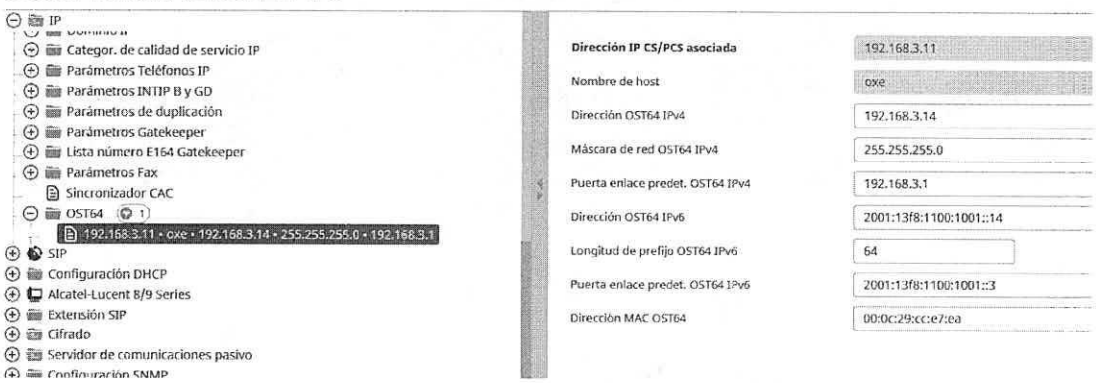
211 • Ignacio Herrera • Jose Ignacio • Ignacio Herrera • 211
213 • Barrera Ramírez • Alejandro • Alejandro Barrera • 213
214 • Chavez • John Jairo • John Jairo Chavez • 214
215 • Perez • Jaime • Jaime Perez • 215
217 • Cuy Esteban • Jose Efrain • Efrain Cuy • 217
218 • Diaz • Juan David • Juan David Diaz • 218
220 • Duran • Andrea • Andrea Duran • 220
222 • Estrada Garzon • Magda Patricia • Magda Patricia Estrada • 222
223 • Nuñez Duque • Maria Cristina • Maria Cristina Nuñez Duque • 223
224 • Gongora • Ilba Arango • Ilba Arango • 224
225 • Posse Camargo • Ana Maria • Ana Maria Posse • 225
226 • Isaza • Francisco • Francisco Isaza • 226
227 • Hernandez • Nicolas • Nicolas Hernandez • 227
229 • roa • Diana • Diana Roa • 229
230 • Bonilla Cortes • Carolina • Carolina Bonilla • 230
231 • Gloria Medina • Gloria • Medina
233 • Marin • Diego • Diego Marin • 233
234 • Rojas Millan • John Jairo • John Jairo Rojas • 234
235 • Merchan • Oscar • Oscar Merchan • 235

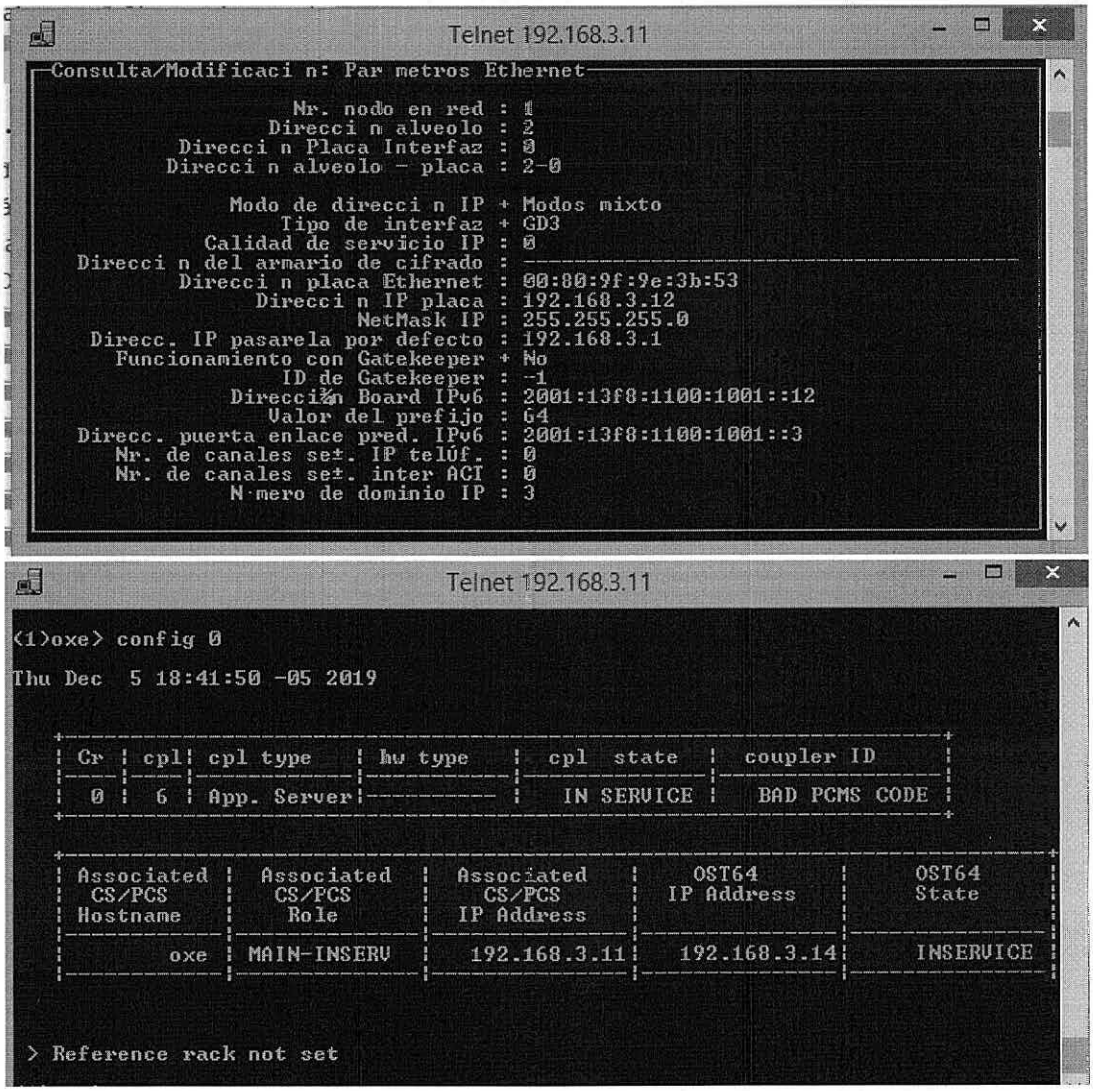
236 • Garzon Olaya • Ana Beatriz • Ana Beatriz Garzon • 236
237 • Perea • Dalton • Dalton Perea • 237
238 • Daza • Martha • Martha Daza • 238
239 • Funcionario • Funcionario • funcionario • 239
240 • Barrera Santos • Frank David • Frank David Barrera • 240
241 • Moreno Angarita • Diego Felipe • Diego Felipe Moreno • 241
242 • Sonia Buendia • Sonia • Sonia Buendia • 242
243 • Díaz Motta • Jose Libardo • Jose Diaz • 243
244 • Chaves Aparicio • Jorge Andres • Jorge Andres Chaves • 244
246 • Hernandez Bernal • Amanda Karin • Amanda Karin Hernandez • 246
256 • Prieto Guzman • Ruben Dario • Ruben Dario Prieto • 256
257 • Gina Ballestas • Gina • Gina Ballestas • 257
300 • Recepcion • Recepción
301 • Espinel • Cindy • Cindy Espinel • 301

## ESTADO DE LAS TRONCALES




## CONFIGURACION IPV6






## ACTIVIDADES REALIZADAS

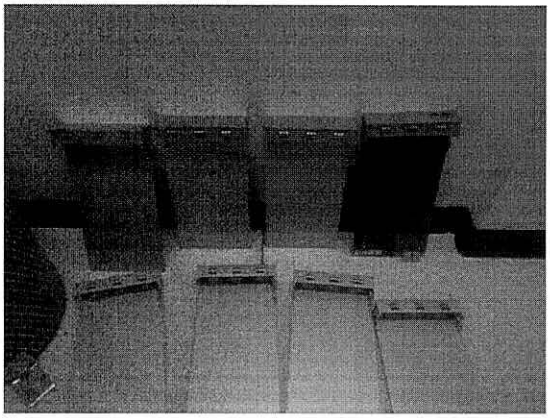
1. Mantenimiento lógico (Software)
2. Backup general de los equipos de cada sede
3. Backup de licencias
4. Corrección de alarmas activas
5. Revisión status del equipo
6. Pruebas de funcionamiento

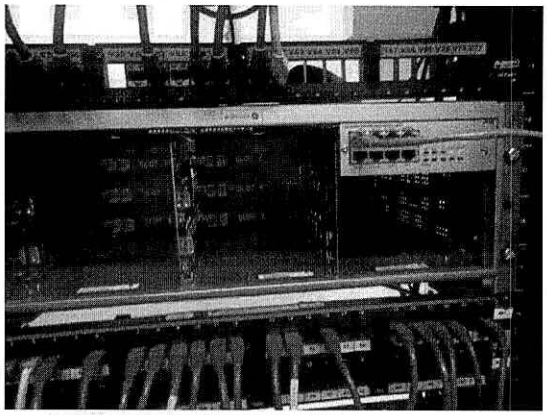
## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

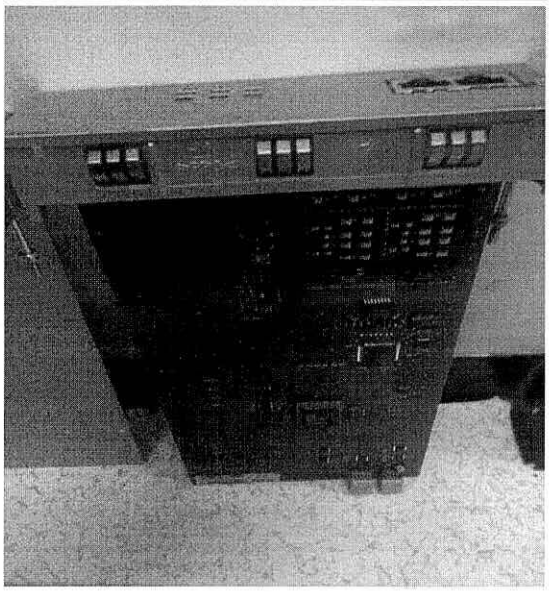
Se realiza mantenimiento y limpieza físico a los siguientes equipos

- Servidor Appliance IBM
- Media Gateway Alcatel
- Tarjeta de control GD
- Tarjeta de Enlaces troncales

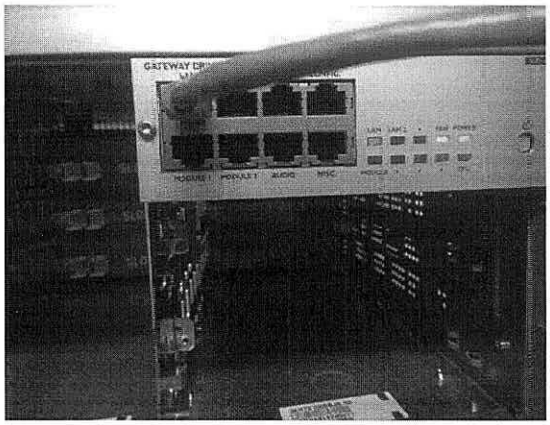
## REGISTRO FOTOGRAFICO

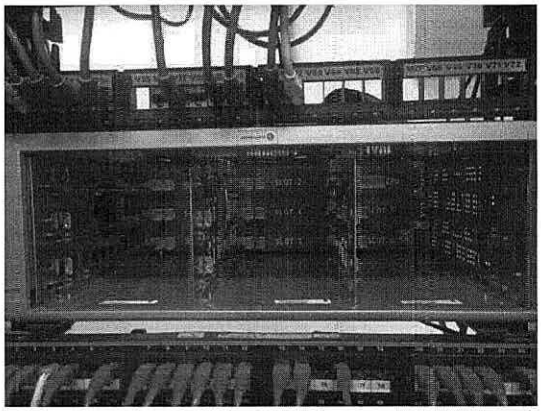


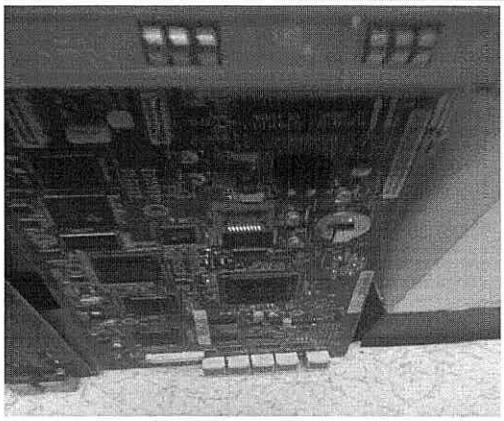


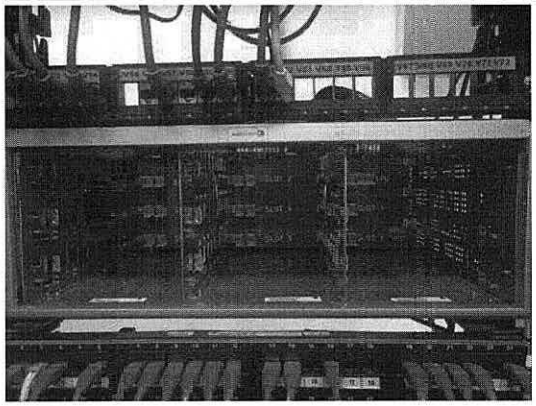


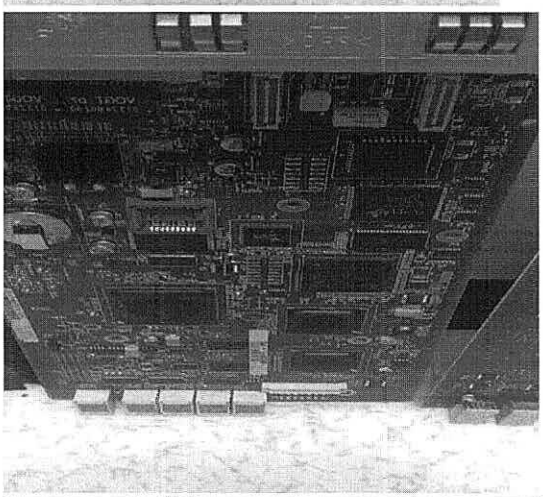


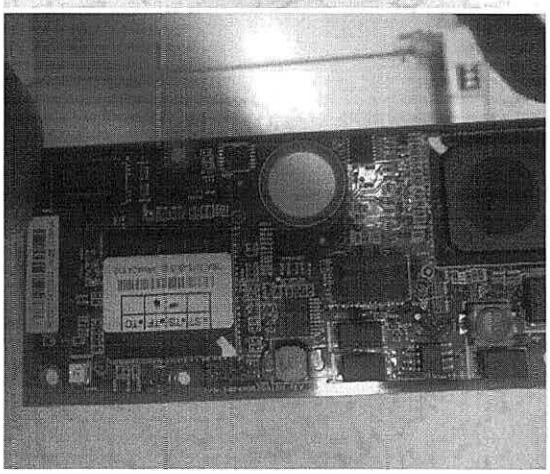












k) Servidor Fisico: Proliant

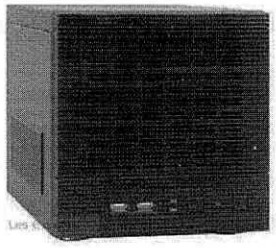
| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **HEWLETT PACKARD - PROLIAN ML 370 G** |
| **Dirección IP:** | **192.168.1.7** |
| **Nombre de Equipo:** | **intranetos.solidarias.local** |
| **Nombre completo de equipo:** | |
| **Sistema operativo:** | Linux |
| **Memoria RAM:** | |
| **Función:** | Servidor de Intranet |



ESTRATEGIA & DEFENSA

I) SERVIDOR NVR

| | |
|---|---|
| **Marca - Modelo** | **LEVEL ONE - NVR32CH** |
| **Dirección IP:** | **192.168.2.41** |
| **Nombre de Equipo:** | **camaras.orgsolidarias.gov.co** |
| **Sistema operativo:** | Linux |
| **Almacenamiento:** | **7 (siete) TB** |
| **Discos duros:** | **2 discos de 2 Tb y 1 disco de 3 Tb.** |
| **Memoria RAM:** | |
| **Función:** | Servidor de NVR |



Se realizó autodiagnóstico y revisión del NVR. Se crearon usuarios de consulta y administración, se realizó la reconfiguración debido a una falla de hardware.

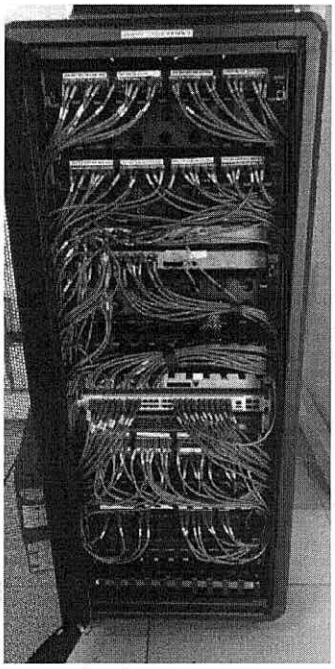
Pero se obtienen cambios en la visualización de las cámaras y se está perdiendo resolución y calidad en las cámaras previamente configuradas.

16. RACK DE COMUNICACIONES.

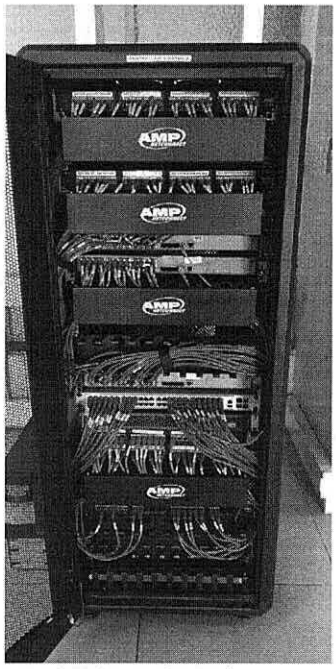
Se realiza la actualización y mapeo del rack de comunicaciones, soplado y limpieza del mismo, se realiza la inspección visual y estado de las marquillas y estado de patch cord, bandejas y ventiladores.

**RACK SEGUNDO PISO**

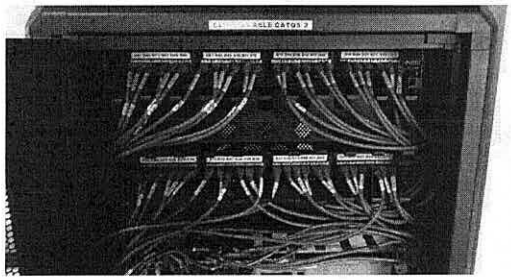
Para esta tarea se hace seguimiento cable por cable, de extremo a extremo para evitar confusiones en el marcado sin tener que desconectar los cables y afectar la continuidad laboral. Se utiliza una rotuladora para marcar los cables de datos y de voz que no se encuentran marcados previamente. Además, se verifica que los cables que ya se encontraban marcados correspondieran al punto asignado en el patch panel.

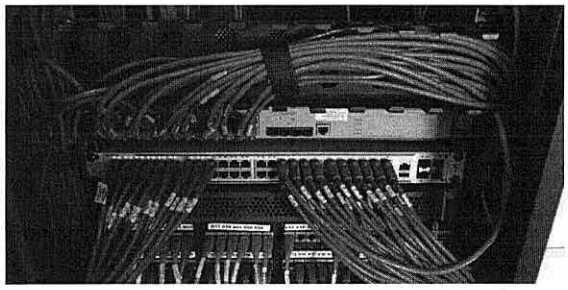


*Rack de Comunicaciones Antes*



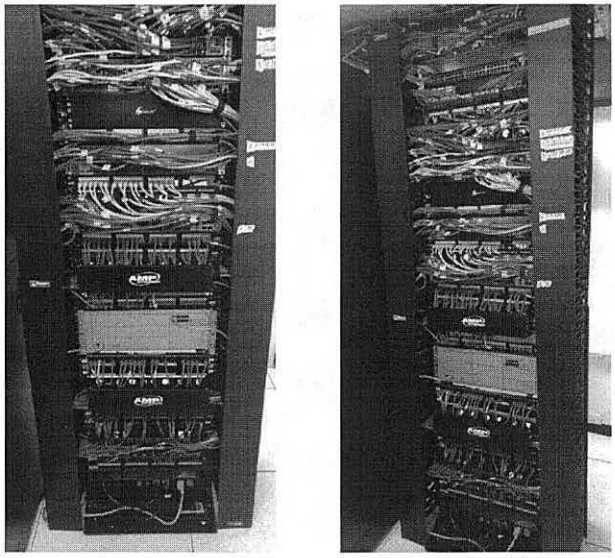

*Rack de comunicaciones después*



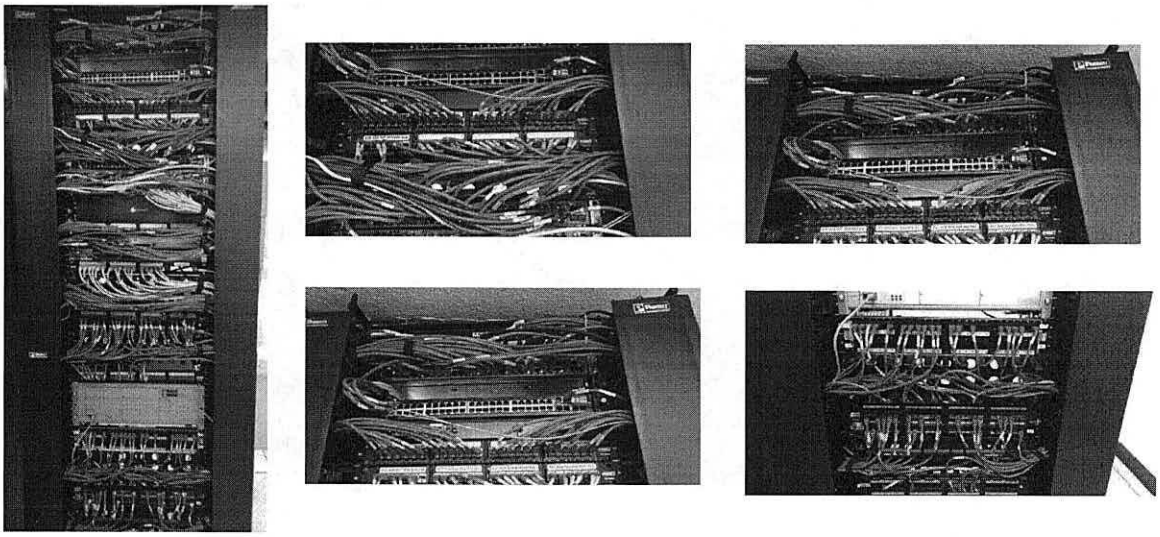


**RACK TERCER PISO**

Para esta tarea se hace seguimiento cable por cable, de extremo a extremo para evitar confusiones en el marcado sin tener que desconectar los cables y afectar la continuidad laboral. Se utiliza una rotuladora para marcar los cables de datos y de voz que no se encuentran marcados previamente. Además, se verifica que los cables que ya se encontraban marcados correspondieran al punto asignado en el patch panel.



*Rack de comunicaciones data center 3er piso antes*



*Rack de comunicaciones data center 3er piso después*

17. RECOMENDACIONES FINALES.

UNA VEZ TERMINADA LA PARTE TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO, SE REALIZAN RECOMENDACIONES MÍNIMAS QUE CONTRIBUYEN A LA CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS:

- Se recomienda el cambio de rol de los equipos ya que todos tienen configurado el usuario Administrador, el cual permite sin ninguna restricción la modificación del sistema o instalación de software.

- Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo del aire acondicionado de precisión cada 2 meses como mínimo.

- Se recomienda realizar el cambio de filtros de aire del aire de precisión como mínimo.

- Se recomienda cambio total de NVR por obsolescencia y cámaras al ser una generación antigua. Se realizará cambio de NVR y cámaras de acuerdo a cotización entregada.

- Se recomienda realizar el cambio de picknrollers de las impresoras OKIDATA por tiempo de uso, paginas de impresión y desgaste en los mismos.

**GUSTAVO MEDINA F.**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**

ESTRATEGIA & DEFENSA

# INFORME REPUESTOS BOLSA DE REPUESTOS

DICIEMBRE 20 DE 2019

CONTRATO 110

Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 • Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: **contacto@estrategiaydefensa.com** • **www.estrategiaydefensa.com**

Contenido

1. OBJETO ..... 3
2. LUGAR DE SUMINISTRO DE SERVICIO ..... 3
3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ..... 3
4. INTRODUCCIÓN ..... 3
5. REPUESTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS ..... 4
6. DESCRIPCIÓN DE SUMINISTROS ..... 5

## 1. OBJETO

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

## 2. LUGAR DE SUMINISTRO DE SERVICIO

Oficinas UAEOS, pisos mezanine, piso 2, piso 3 y piso 4.

## 3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS es consciente de la responsabilidad que implica el manejo de la información del presente proceso, manifiesta su compromiso de confidencialidad, que garantiza que toda la información y documentación relacionada con el proyecto, será de manejo exclusivo de las partes, y finalmente entregada a la empresa UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS.

Al aceptar esta propuesta, el cliente se compromete a darle el mismo tratamiento que da a su información confidencial y a no permitir su uso por personas no autorizadas, idéntico compromiso adquiere ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS., en relación con la confidencialidad de la información suministrada por ustedes.

La divulgación de la información confidencial sin la autorización escrita de las partes, es una conducta desleal que vulnera el derecho amparado en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996.

## 4. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas por Estrategia & Defensa S.A.S, en relación con el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, y en general a todo el hardware que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de mantener el normal funcionamiento de las actividades diarias de la entidad, se relacionan los repuestos objetos suministrados de acuerdo a los hallazgos encontrados durante el mantenimiento preventivo.

5. REPUESTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS

En el siguiente informe se procede a relacionar los suministros comprados para los dispositivos de Organizaciones Solidarias:

| Nro | Descripción | Marca | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fusor para OKI MPS5502mb 2 Piso | OKI | 45435101 |
| 2 | Tambor para OKI MPS5502mb 2 Piso | OKI | 45456301 |
| 3 | Fusor para OKI MPS5502mb 3 Piso | OKI | 45435101 |
| 4 | Tambor para OKI MPS5502mb 3 Piso | OKI | 45456301 |
| 5 | Tóner magenta para OKI MC780 Color 3 Piso | OKI | 45396210 |
| 6 | Tambor magenta para OKI MC780 Color 3 Piso | OKI | 45395710 |
| 7 | Tambor cian para OKI MC780 Color 3 Piso | OKI | 45395711 |
| 8 | Lámpara para video proyector EPSON G6050W | EPSON | ELPLP76 |
| 9 | Disco duro Externo 4TB | SEAGATE | |
| 10 | Disco duro externo 8TB | SEAGATE | |
| 11 | Disco duro externo 8TB | SEAGATE | |
| 12 | Disco duro externo 8TB | SEAGATE | |

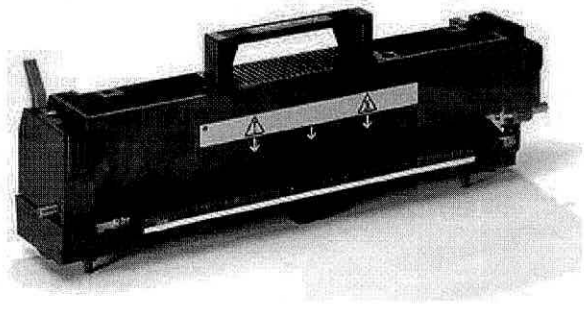
| Nro | Descripción | Marca | Referencia |
|---|---|---|---|
| 13 | Sensor de humo | INIM | ED100 |
| 14 | NVR + 18 Cámaras | DAHUA | DHI-NVR5432-16P-4KS2E |
| 15 | Disco duro Externo 4TB | TOSHIBA | |
| 16 | Breaker Totalizador 3x40 | SCHNEIDER | |

6. DESCRIPCIÓN DE SUMINISTROS

a. Fusor y tambor para OKI MPS5502mb - 2 Piso

Se realiza cambio del fusor y del tambor a la impresora OKI MPS5502mb del segundo piso. Este cambio se realiza ya que la impresora presentó atascos al momento de realizar una impresión y luego del diagnóstico realizado por el técnico externo de OKI, este concluye que los atascos son por el fusor y se debe realizar el cambio por uno nuevo.

El cambio del tambor se realiza ya que se reportó que las letras en las impresiones no estaban quedando bien fijas y terminaba manchando la hoja.



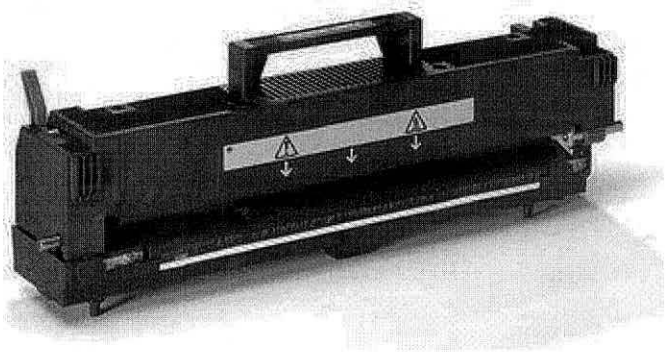


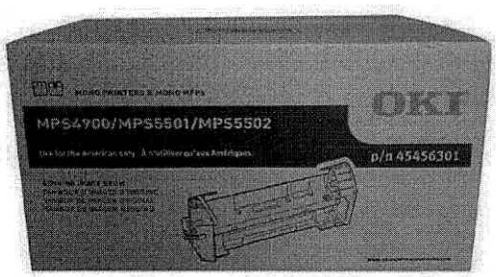


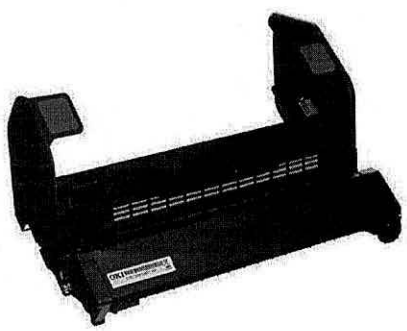

b. Fusor y tambor para OKI MPS5502mb - 3 Piso

Se realiza cambio del fusor y del tambor a la impresora OKI MPS5502mb del tercer piso. Este cambio se realiza ya que la impresora presentó atascos al momento de realizar una impresión y luego del diagnóstico realizado por el técnico externo de OKI, este concluye que los atascos son por el fusor y se debe realizar el cambio por uno nuevo.

El cambio del tambor se realiza ya que se reportó que las letras en las impresiones no estaban quedando bien fijas y terminaba manchando la hoja.





c. Tóner y tambor magenta para OKI MC780 Color - 3 Piso

Se realiza cambio del tóner y del tambor a la impresora OKI MC780 Color del tercer piso. Este cambio se realiza ya que el tóner magenta estaba vacío.
El tambor se cambia ya que la impresora reporta que le queda poco tiempo de vida útil y una vez que llegue al 0%, así tenga buena cantidad de tóner, la impresora no va a dejar realizar impresiones.




d. Tambor cian para OKI MC780 Color - 3 Piso

Se realiza compra del tambor a la impresora OKI MC780 Color del tercer piso para su respectivo cambio. El tambor se compra ya que la impresora reporta que le queda poco tiempo de vida útil y una vez que llegue al 0%, así tenga buena cantidad de tóner, la impresora no va a dejar realizar impresiones.



e. Tambor yellow para OKI MC780 Color - 3 Piso

Se realiza compra del tambor a la impresora OKI MC780 Color del tercer piso para su respectivo cambio. El tambor se compra ya que la impresora reporta que le queda poco tiempo de vida útil y una vez que llegue al 0%, así tenga buena cantidad de tóner, la impresora no va a dejar realizar impresiones.




f. Tambor negro para OKI MC780 Color - 3 Piso

Se realiza compra del tambor a la impresora OKI MC780 Color del tercer piso para su respectivo cambio. El tambor se compra ya que la impresora reporta que le queda poco tiempo de vida útil y una vez que llegue al 0%, así tenga buena cantidad de tóner, la impresora no va a dejar realizar impresiones.



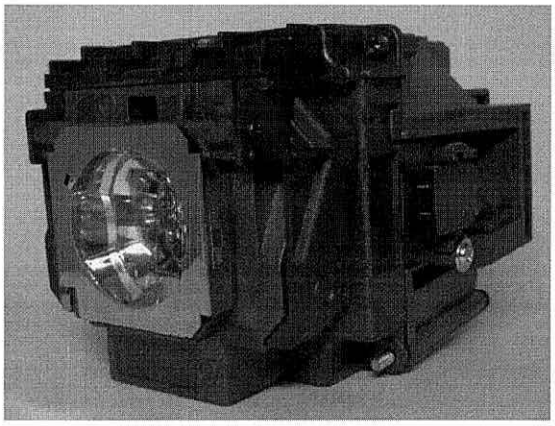
g. Tambor negro para HP P2055dn - Correspondencia

Se realiza compra del tambor a la impresora HP P2055dn de correspondencia para su respectivo cambio. El tambor se compra ya que la impresora reporta que le queda poco tiempo de vida útil y una vez que llegue al 0%, así tenga buena cantidad de tóner, la impresora no va a dejar realizar impresiones.




h. Lámpara para video proyector EPSON G6050W

Se realiza cambio de la lámpara al video proyector EPSON G6050W, debido a que la lámpara tenía una vida útil de 2968 horas y por contrato se necesita que el video proyector quede funcionando con una vida útil de la lámpara nueva (de 0 horas).



i. Disco duro externo 4TB SEAGATE

Se realiza compra y cambio de disco duro externo de 4TB marca SEAGATE por reposición de un disco duro de 4TB con función de respaldo de datos, que quedó inutilizable luego de un sobrevoltaje en el mismo.




j. 3 discos duros externos 8TB SEAGATE

Se realiza la compra de 3 discos duros externos de 8TB marca SEAGATE por repuestos para temas de respaldo de datos.



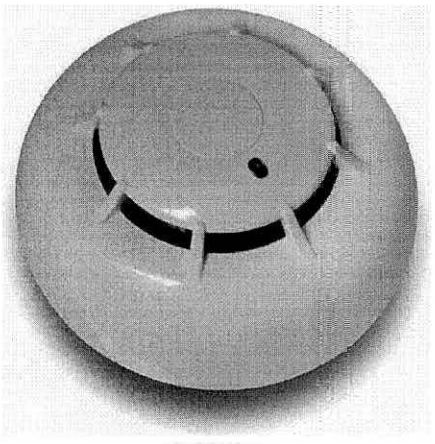
k. Disco duro externo 4TB TOSHIBA

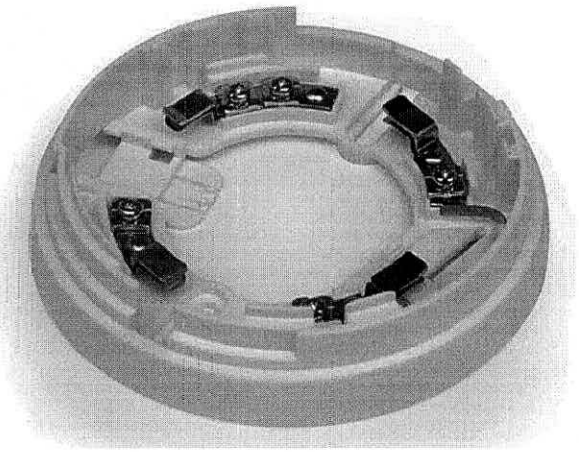
Se realiza compra y cambio de disco duro externo de 4TB marca TOSHIBA por reposición de un disco duro de 4TB con función de respaldo de datos, que quedó inutilizable luego de un daño en el disco duro.




l. Sensor de humo INIM

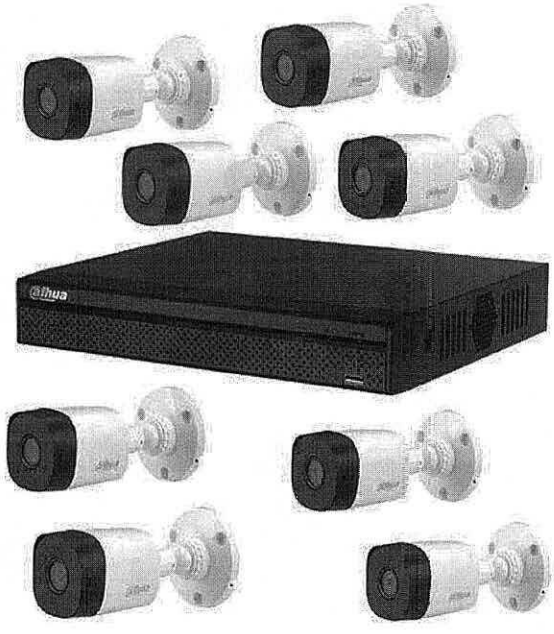
Se realiza la compra e instalación de un sensor de humo. Esto se hace por cambio de un sensor de humo que se encuentra averiado por temas eléctricos. El sistema de detección de incendios no reconoce este sensor, al desconectar y conectarlo nuevamente sigue sin responder, se realiza la prueba con otro sensor de humo para descartar falla en el reconocimiento de los sensores, pero este si muestra los cambios.



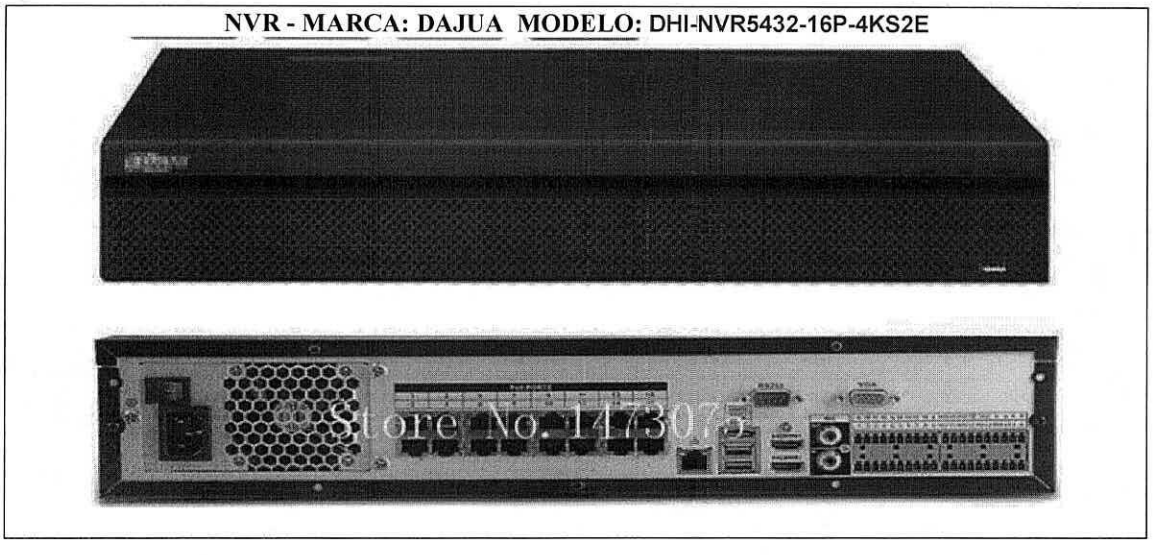


m. NVR + CAMARAS

Se realiza la compra de NVR, más 18 cámaras ip, por obsolescencia tecnología, mala resolución de las cámaras, reinicio constante y reseteo de la configuración, se realiza el cambio completo de nvr y cámaras completas debido a incompatibilidad de las anteriores con las nuevas.

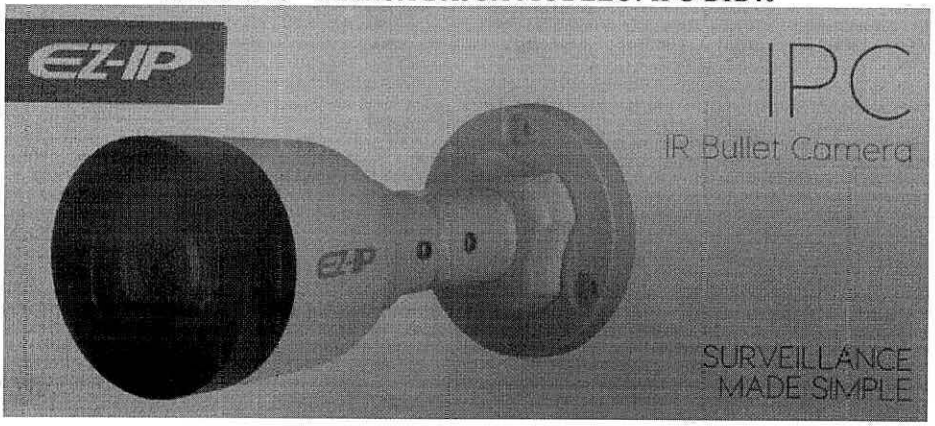


## 1.) INSTALACION Y CONFIGURACION NVR




Store No. 1473075

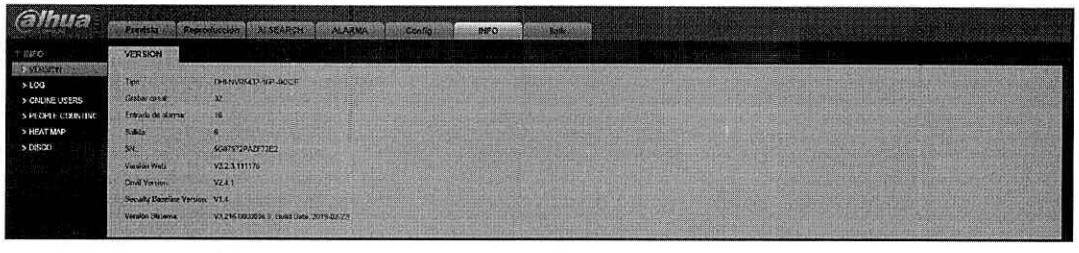
**CAMARAS – MARCA DAJUA MODELO: IPC-B1B40**



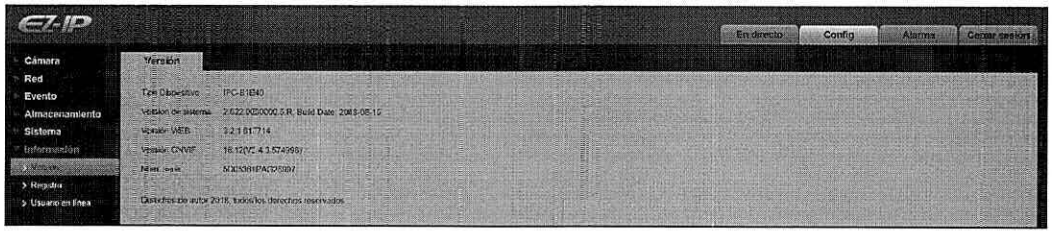




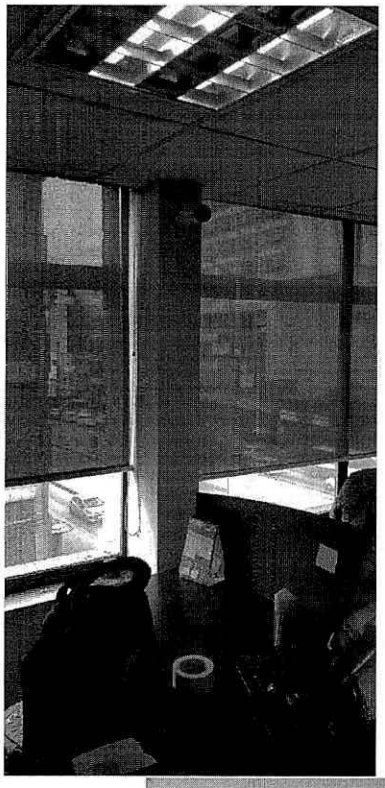
Acceso NVR: Dirección IP: 192.168.2.80

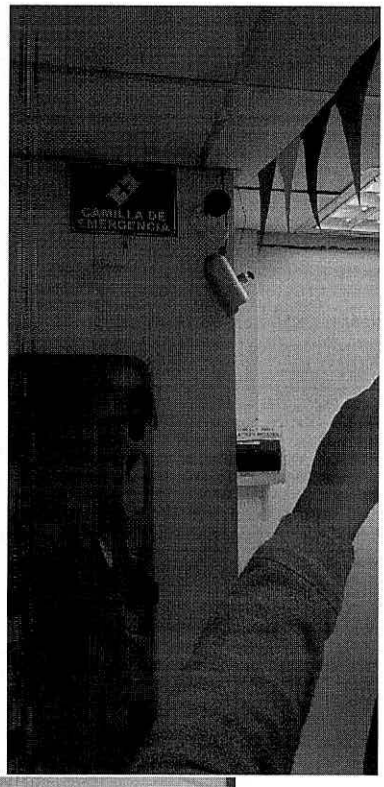



NVR MARCA: DAJUA MODELO: DHI-NVR5432-16P-4KS2E SERIAL No. 5G07972PAZF72E2

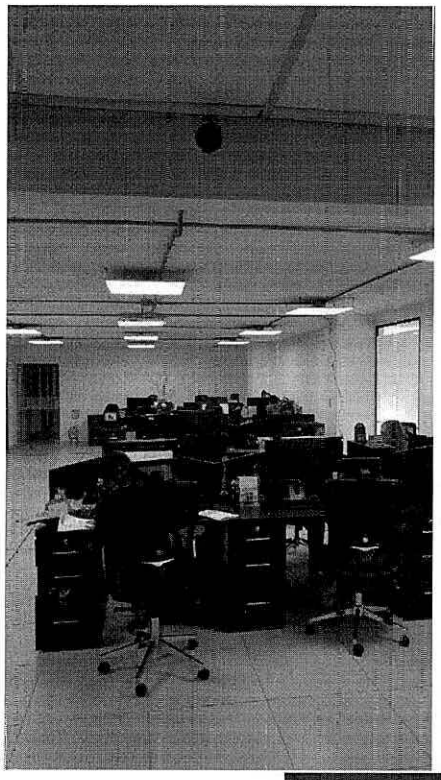


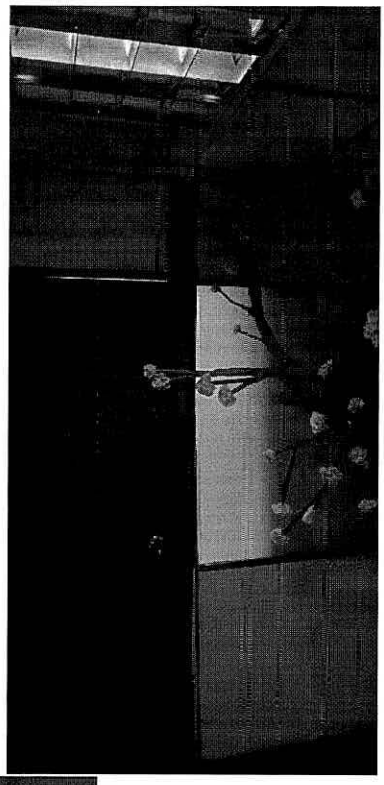

NVR MARCA: DAJUA MODELO: IPC-B1B40

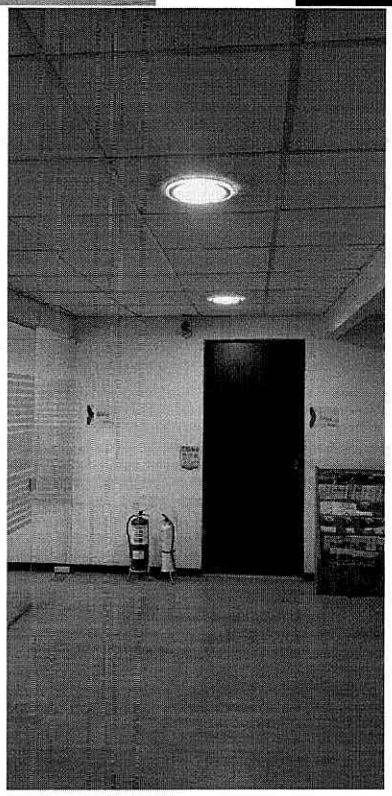






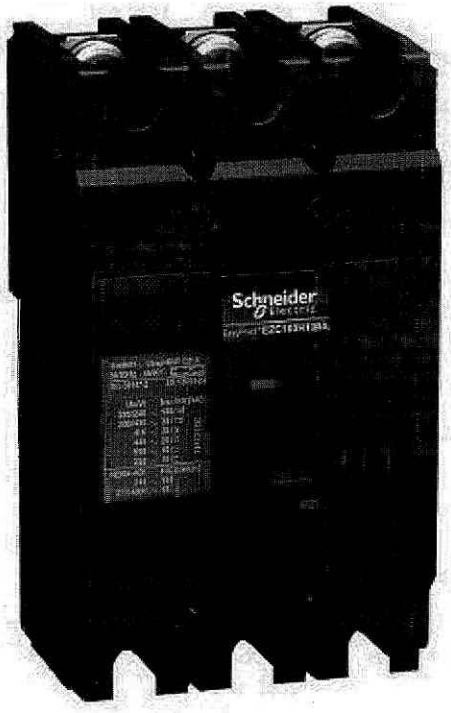




Carrera 11b No 99 – 25 Oficina 09-133 ● Tel: (+571) 805 37 70 – 805 37 71 – USA + 1 315 6424408
E-mail: **contacto@estrategiaydefensa.com ● www.estrategiaydefensa.com**

n. BREAKER TOTALIZADOR ILUMINACION 2DO PISO 3X40 SCHNEIDER

Se realiza la compra 1 totalizador 3x40 para reemplazo de breaker 3x20 por falla y saltos en el mismo, se realiza cambio quedando funcional al 100% sin ningún contratiempo.




**GUSTAVO MEDINA F.**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**

| El empleo es de todos UAEOS | LISTA DE CHEQUEO PAGOS | |
|---|---|---|
| VERSIÓN 10 | CODIGO UAEOS-FO-GFI-02 | FECHA EDICIÓN: 10/10/2019 |

**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**
No Rad: **2019CI23453**
Fecha: **2019/12/20 05:21:52**
Asunto: CUARTO PAGO CONTRATO 110 DE 2019-I
Rem: **GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO**
Dest: **GRUPO GESTIÓN FINANCIERA**
No.Anexos: 0 No.Folios: 10

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NO

CONTRATO No. - AÑO 110 - 2019 - OTRO SI 1

BENEFICIARIO: ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

NIT-DV: 900.327.235-3 CDP No.: 9919 RP No. : 56719 Pago No.: 4 de 4

Tipo de beneficiario: Persona Jurídica Tiene Revisor Fiscal: NO

Fecha acta de Inicio: 2 de septiembre 2019

Producto: BIEN Y SERVICIO Entrada de Almacén: 21,22,23,24 Vto.Bno.: 7115

## LISTA DE CHEQUEO

| DOCUMENTOS | ADJUNTO | CUMPLE |
|---|---|---|
| 1. Factura, documento equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia. | SI | ✓ |
| 2. Recibo a satisfacción (Original y Copia). | SI | ✓ |
| 3. Oficio remisorio radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica. | SI | ✓ |
| 4. Certificado Seguridad Social emitido por Representante Legal acompañado de las planillas correspondientes. | SI | ✓ |

KATIA JIMENEZ GAMARRA
Profesional Universitario
Grupo Tecnología de la Información

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

**CERTIFICACION**

Yo, Katia Jiménez Gamarra identificado (a) con la C. C. No 45.360.719, en mi calidad de supervisor (a) del contrato No 110 de 2019 y otro si 1, **CERTIFICO** que, Estrategia & Defensa SAS. identificada con el NIT 900.327.235-3 en su calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en la cláusula de forma de pago del contrato No 110 de 2019 y otro si 1, entre el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, que representa el último pago No 4/4 y el cual establece:

**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula sexta del contrato 110 de 2019, relativa a la forma de pago, la cual quedara así: **CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO:** La Unidad administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: **d.** Un cuarto pago por la prestación del servicio del soporte nivel 3 por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (4.236.352),** segundo mantenimiento preventivo y correctivo por valor de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (15.809.152),** para un total de **VENINTE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PEOS M/CTE ($20.045.504)** y el total por concepto de la bolsa de repuestos por valor **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.323.852),** para un total a pagar de **CINCUENTA Y TRES MILLONRES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53.369.356)** y ejecución del 100% del contrato. **Parágrafo Primero:** Cada pago se realizará previa presentación de: recibo de satisfacción por parte del supervisor, presentación de informe de supervisión y ejecución, soporte de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), presentación de cuenta de cobro y verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos, administrativos y financieros. **Parágrafo Segundo**: cada uno de los pagos, está sujeto a previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de informes de supervisión y de ejecución, presentación de facturas o de cuenta de cobro según corresponda y demás soportes jurídicos y financieros necesarios para la realización del mismo y entrega de los productos esperados. **Parágrafo Tercero:** el desembolso del presente contrato se encuentra sujeto a PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe técnico, administrativo,

contable, financiero y jurídico relacionado con las actividades que permiten la expedición del mismo y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No 110 de 2019 y otro sí 1, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor **CINCUENTA Y TRES MILLONRES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53,369,356)** en cumplimiento de lo establecido en la cláusula relativa a la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los 20 días del mes de diciembre de 2019, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,

**KATIA JIMENEZ GAMARRA**
Profesional Universitario
Supervisora Contrato 110 de 2019
Grupo Tecnologías de la Información

**CERTIFICACION**

Yo, Katia Jiménez Gamarra identificado (a) con la C. C. No 45.360.719, en mi calidad de supervisor (a) del contrato No 110 de 2019 y otro si 1, **CERTIFICO** que, Estrategia & Defensa SAS. identificada con el NIT 900.327.235-3 en su calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en la cláusula de forma de pago del contrato No 110 de 2019 y otro si 1, entre el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, que representa el último pago No 4/4 y el cual establece:

**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula sexta del contrato 110 de 2019, relativa a la forma de pago, la cual quedara así: **CLAUSULA SEXTA FORMA DE PAGO:** La Unidad administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: **d.** Un cuarto pago por la prestación del servicio del soporte nivel 3 por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (4.236.352),** segundo mantenimiento preventivo y correctivo por valor de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (15.809.152),** para un total de **VENINTE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PEOS M/CTE ($20.045.504)** y el total por concepto de la bolsa de repuestos por valor **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.323.852),** para un total a pagar de **CINCUENTA Y TRES MILLONRES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53.369.356)** y ejecución del 100% del contrato. **Parágrafo Primero:** Cada pago se realizará previa presentación de: recibo de satisfacción por parte del supervisor, presentación de informe de supervisión y ejecución, soporte de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), presentación de cuenta de cobro y verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos, administrativos y financieros. **Parágrafo Segundo**: cada uno de los pagos, está sujeto a previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de informes de supervisión y de ejecución, presentación de facturas o de cuenta de cobro según corresponda y demás soportes jurídicos y financieros necesarios para la realización del mismo y entrega de los productos esperados. **Parágrafo Tercero:** el desembolso del presente contrato se encuentra sujeto a PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe técnico, administrativo,

contable, financiero y jurídico relacionado con las actividades que permiten la expedición del mismo y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No 110 de 2019 y otro sí 1, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor **CINCUENTA Y TRES MILLONRES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($53,369,356)** en cumplimiento de lo establecido en la cláusula relativa a la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los 20 días del mes de diciembre de 2019, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,

**KATIA JIMENEZ GAMARRA**
Profesional Universitario
Supervisora Contrato 110 de 2019
Grupo Tecnologías de la Información

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**COTIZACIÓN** 1

| 39 |
|---|

| FECHA DE EXPEDICION | 4/12/2019 |
|---|---|

| FECHA DE VENCIMIENTO | 5/12/2019 |
|---|---|

OK

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sensor de Humo - Sistema de Deteccion de Incendio | 1 | $ 593.750 | $ 593.750 |
| Disco Duro Externo 8 TB | 3 | $ 1.125.000 | $ 3.375.000 |
| Repuesto Impresora OKI MC780 | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| Repuesto impresora HP P2055 | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| Disco Duro Externo de 4TB para Back up de Servidor | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | **5.788.750** |
| **IVA** | $ | **1.099.863** |
| **RETEFUENTE** | $ | - |
| **ICA RETENIDO** | $ | - |
| **IVA RETENIDO** | $ | - |
| **ANTICIPO** | $ | - |
| **VALOR TOTAL** | $ | **6.888.613** |

**SON:** **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

ORIGINAL

**FACTURA DE VENTA**

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**144**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 3 mes de diciembre 40 horas | 1 | $ 3.559.960 | $ 3.559.960 |
| Segundo Mantenimiento Correctivo y Preventivo | 1 | $ 13.285.000 | $ 13.285.000 |
| | | | $ - |
| | | | - |
| | | - | - |
| | | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | **16.844.960** |
| **IVA** | $ | **3.200.544** |
| **RETEFUENTE** | $ | - |
| **ICA RETENIDO** | $ | - |
| **IVA RETENIDO** | $ | - |
| **ANTICIPO** | $ | - |
| **VALOR TOTAL** | $ | **20.045.504** |

**SON:** **VEINTE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



19/12/2019


FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**144**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Soporte Nivel 3 mes de diciembre 40 horas | 1 | $ 3.559.960 | $ 3.559.960 |
| Segundo Mantenimiento Correctivo y Preventivo | 1 | $ 13.285.000 | $ 13.285.000 |
| | | | $ - |
| | | | - |
| | | - | - |
| | | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **16.844.960** |
| **IVA** | **$** | **3.200.544** |
| **RETEFUENTE** | **$** | **-** |
| **ICA RETENIDO** | **$** | **-** |
| **IVA RETENIDO** | **$** | **-** |
| **ANTICIPO** | **$** | **-** |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **20.045.504** |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141

**SON:** **VEINTE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

OK

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

CARRERA 11B # 99 - 25, OFICINA 9 133 PBX: 8053770 - 8053771 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

SI A SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA NO ES CANCELADA SE COBRARAN INTERESES DE MORA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN SEGÚN FORMULARIO 18762012783718 FECHA 2019/02/17 TIPO 2 COMPUTADOR DESDE EL No. 00 00000041 HASTA EL 00 00001000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN COMUN, ICA ACTIVIDAD 4690 TARIFA 11.04X MIL

AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL

10/12/2019

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**145**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.) NVR 32 Canales: NVR 32CH 4K, 16 PoE, IP Hasta 8MP,H.265/H.264, Grab. 200Mbps, HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB, 1 RS232, 1 RS485,PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps),DET. DE MOV., 16 IN ALARM/ 4 OUT, 8DD SATA 6TB (No incluido). Cant. 1 | 1 | $ 12.802.521 | $ 12.802.521 |
| 2.) Disco Duro 8 TB Cant. 2 | | - | - |
| 3.) Cámaras IP: CAMARA IP CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 101° DWDR IR 30M H.265+ PoE IP67. Cant. 16 | | - | - |
| 4.) Instalación, Configuración y puesta en Marcha | | | |
| 5.) Accesorios | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **$ 12.802.521** |
| | | **IVA** | **$ 2.432.479** |
| | | **RETEFUENTE** | **$ -** |
| | | **ICA RETENIDO** | **$ -** |
| | | **IVA RETENIDO** | **$ -** |
| | | **ANTICIPO** | **$ -** |
| | | **VALOR TOTAL** | **$ 15.235.000** |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141

**SON:** **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

OK



19/12/2019

ESTRATEGIA & DEFENSA

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**145**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.) NVR 32 Canales: NVR 32CH 4K, 16 PoE, IP Hasta 8MP,H.265/H.264, Grab. 200Mbps, HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB, 1 RS232, 1 RS485,PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps),DET. DE MOV., 16 IN ALARM/ 4 OUT, 8DD SATA 6TB (No incluido). Cant. 1 | 1 | $ 12.802.521 | $ 12.802.521 |
| 2.) Disco Duro 8 TB Cant. 2 | | - | - |
| 3.) Cámaras IP: CAMARA IP CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 101° DWDR IR 30M H.265+ PoE IP67. Cant. 16 | | - | - |
| 4.) Instalación, Configuración y puesta en Marcha | | | - |
| 5.) Accesorios | | | - |
| | | SUBTOTAL | $ 12.802.521 |
| | | IVA | $ 2.432.479 |
| | | RETEFUENTE | $ - |
| | | ICA RETENIDO | $ - |
| | | IVA RETENIDO | $ - |
| | | ANTICIPO | $ - |
| | | VALOR TOTAL | $ 15.235.000 |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141

**SON:** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



Ok

19/12/2019

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**151**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

OK

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sensor de Humo - Sistema de Deteccion de Incendio | 1 | $ 593.750 | $ 593.750 |
| Disco Duro Externo 8 TB | 3 | $ 1.125.000 | $ 3.375.000 |
| Repuesto Impresora OKI MC780 | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| Repuesto impresora HP P2055 | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| Disco Duro Externo de 4TB para Back up de Servidor | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| | | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 5.788.750 |
| IVA | $ | 1.099.863 |
| RETEFUENTE | $ | - |
| ICA RETENIDO | $ | - |
| IVA RETENIDO | $ | - |
| ANTICIPO | $ | - |
| VALOR TOTAL | $ | 6.888.613 |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141

**SON:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



19/12/2019

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

## ESTRATEGIA & DEFENSA SAS

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**151**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sensor de Humo - Sistema de Deteccion de Incendio | 1 | $ 593.750 | $ 593.750 |
| Disco Duro Externo 8 TB | 3 | $ 1.125.000 | $ 3.375.000 |
| Repuesto Impresora OKI MC780 | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| Repuesto impresora HP P2055 | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| Disco Duro Externo de 4TB para Back up de Servidor | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| | | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 5.788.750 |
| IVA | $ | 1.099.863 |
| RETEFUENTE | $ | - |
| ICA RETENIDO | $ | - |
| IVA RETENIDO | $ | - |
| ANTICIPO | $ | - |
| VALOR TOTAL | $ | 6.888.613 |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048l4

**SON:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



14/12/2019

ESTRATEGIA & DEFENSA

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**

**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA DE VENTA**

**152**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tambor Imagen MPS5502 - 45456306 - Drum Black | 2 | $ 755.200 | $ 1.510.400 |
| Fusor Imagen MPS5502mb - 45379304 - Fusor Assy 120V | 2 | $ 781.800 | $ 1.563.600 |
| 45395709 MC780 MFP Tambor de imagen amarillo (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395710 MC780 MFP Tambor de imagen magenta (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen cian (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen negro (30K) | 1 | $ 808.400 | $ 808.400 |
| Lámpara Videoproyector Epson G6450WU | 1 | $ 540.800 | $ 540.800 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 7.297.680 |
| IVA | $ 1.386.559 |
| RETEFUENTE | $ - |
| ICA RETENIDO | $ - |
| IVA RETENIDO | $ - |
| ANTICIPO | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 8.684.239 |

**SON:** **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048141



SI A SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA NO ES CANCELADA SE COBRARAN INTERESES DE MORA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN SEGÚN FORMULARIO 18762012783718 FECHA 2019/02/17 TIPO 2 COMPUTADOR DESDE EL No. 00 00000041 HASTA EL 00 00001000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN COMUN, ICA ACTIVIDAD 4690 TARIFA 11.04X MIL

AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL

19/12/2019

**FACTURA DE VENTA**

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**152**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

ok

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tambor Imagen MPS5502 - 45456306 - Drum Black | 2 | $ 755.200 | $ 1.510.400 |
| Fusor Imagen MPS5502mb - 45379304 - Fusor Assy 120V | 2 | $ 781.800 | $ 1.563.600 |
| 45395709 MC780 MFP Tambor de imagen amarillo (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395710 MC780 MFP Tambor de imagen magenta (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen cian (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen negro (30K) | 1 | $ 808.400 | $ 808.400 |
| Lámpara Videoproyector Epson G6450WU | 1 | $ 540.800 | $ 540.800 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 7.297.680 |
| IVA | $ 1.386.559 |
| RETEFUENTE | $ - |
| ICA RETENIDO | $ - |
| IVA RETENIDO | $ - |
| ANTICIPO | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 8.684.239 |

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048814

**SON:** **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



19/12/2019

**FACTURA VENTA**

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**153**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Disco Duro Externo 4TB Toshiba Color | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repuesto board - bus de datos sensor chip toners Impr Okidata MC780 | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Totalizador semi-industrial (3x 40A) Iluminación Piso 2 | 1 | $ 433.613 | $ 433.613 |
| Cambio de partes Adaptador Canon EOS | 1 | $ 159.664 | $ 159.664 |
| Cambio de partes Escaner Kodak - Picknroller y Motor de arranque | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repotenciacion Memoria Ram 4 GB DDR4 | 1 | $ 92.437 | $ 92.437 |
| Cambio de parte Repuestos Escaner HP Rodillos Picknroller | 1 | $ 168.067 | $ 168.067 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2.114.286 |
| IVA | $ 401.714 |
| RETEFUENTE | $ - |
| ICA RETENIDO | $ - |
| IVA RETENIDO | $ - |
| ANTICIPO | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 2.516.000 |

**SON:** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



19/12/2019

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**FACTURA VENTA**

**153**

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Disco Duro Externo 4TB Toshiba Color | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repuesto board - bus de datos sensor chip toners Impr Okidata MC780 | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Totalizador semi-industrial (3x 40A) Iluminación Piso 2 | 1 | $ 433.613 | $ 433.613 |
| Cambio de partes Adaptador Canon EOS | 1 | $ 159.664 | $ 159.664 |
| Cambio de partes Escaner Kodak - Picknroller y Motor de arranque | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repotenciacion Memoria Ram 4 GB DDR4 | 1 | $ 92.437 | $ 92.437 |
| Cambio de parte Repuestos Escaner HP Rodillos Picknroller | 1 | $ 168.067 | $ 168.067 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2.114.286 |
| IVA | $ 401.714 |
| RETEFUENTE | $ - |
| ICA RETENIDO | $ - |
| IVA RETENIDO | $ - |
| ANTICIPO | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 2.516.000 |

**SON:** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA



19/12/2019

ESTRATEGIA & DEFENSA

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**COTIZACIÓN**

| 40 |
|---|

| FECHA DE EXPEDICION | 4/12/2019 |
|---|---|

| FECHA DE VENCIMIENTO | 5/12/2019 |
|---|---|

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.) NVR 32 Canales: NVR 32CH 4K, 16 PoE, IP Hasta 8MP,H.265/H.264, Grab. 200Mbps, HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB, 1 RS232, 1 RS485,PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps),DET. DE MOV., 16 IN ALARM/ 4 OUT, 8DD SATA 6TB (No incluido). Cant. 1<br>2.) Disco Duro 8 TB Cant. 2<br>3.) Cámaras IP: CAMARA IP CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 101° DWDR IR 30M H.265+ PoE IP67. Cant. 16<br>4.) Instalación, Configuración y puesta en Marcha<br>5.) Accesorios | 1 | $ 12.802.521 | $ 12.802.521<br>$ -<br>$ -<br>$ -<br>$ - |
| | | SUBTOTAL | $ 12.802.521 |
| | | IVA | $ 2.432.479 |
| | | RETEFUENTE | $ - |
| | | ICA RETENIDO | $ - |
| | | IVA RETENIDO | $ - |
| | | ANTICIPO | $ - |
| | | VALOR TOTAL | $ 15.235.000 |

**SON:** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

ORIGINAL

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**COTIZACIÓN**

| | |
|---|---|
| | **44** |
| FECHA DE EXPEDICION | 19/12/2019 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 27/12/2019 |

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Disco Duro Externo 4TB Toshiba Color | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repuesto board - bus de datos sensor chip toners Impr Okidata MC780 | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Totalizador semi-industrial (3x 40A) Iluminación Piso 2 | 1 | $ 433.613 | $ 433.613 |
| Cambio de partes Adaptador Canon EOS | 1 | $ 159.664 | $ 159.664 |
| Cambio de partes Escaner Kodak - Picknroller y Motor de arranque | 1 | $ 420.168 | $ 420.168 |
| Repotenciacion Memoria Ram 4 GB DDR4 | 1 | $ 92.437 | $ 92.437 |
| Cambio de parte Repuestos Escaner HP Rodillos Picknroller | 1 | $ 168.067 | $ 168.067 |
| | | SUBTOTAL | $ 2.114.286 |
| | | IVA | $ 401.714 |
| | | RETEFUENTE | $ - |
| | | ICA RETENIDO | $ - |
| | | IVA RETENIDO | $ - |
| | | ANTICIPO | $ - |
| | | VALOR TOTAL | $ 2.516.000 |

**SON:** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

ORIGINAL

**ESTRATEGIA & DEFENSA**

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
NIT 900.327.235-3

**COTIZACIÓN**

| 38 |
|---|

| FECHA DE EXPEDICION | 18/10/2019 |
|---|---|

| FECHA DE VENCIMIENTO | 25/10/2019 |
|---|---|

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tambor Imagen MPS5502 - 45456306 - Drum Black | 2 | $ 755.200 | $ 1.510.400 |
| Fusor Imagen MPS5502mb - 45379304 - Fusor Assy 120V | 2 | $ 781.800 | $ 1.563.600 |
| 45395709 MC780 MFP Tambor de imagen amarillo (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395710 MC780 MFP Tambor de imagen magenta (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen cian (30K) | 1 | $ 958.160 | $ 958.160 |
| 45395711 MC780 MFP Tambor de imagen negro (30K) | 1 | $ 808.400 | $ 808.400 |
| Lámpara Videoproyector Epson G6450WU | 1 | $ 540.800 | $ 540.800 |

**Observaciones**
1. Los suministros de la impresora a color OKI MC780 y la lámpara videoproyector EPSON no se encuentran actualmente en stock, los productos que no tengan disponibilidad llegan a 45 días despues de la aprobación de la OC
2. Tiempo de entrega (días calendario)

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 7.297.680 |
| IVA | $ | 1.386.559 |
| RETEFUENTE | $ | - |
| ICA RETENIDO | $ | - |
| IVA RETENIDO | $ | - |
| ANTICIPO | $ | - |
| VALOR TOTAL | $ | 8.684.239 |

SON: **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE M/CTE**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

ORIGINAL

FACTURA POR COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO S.A. NIT 830048145-8

ESTRATEGIA & DEFENSA

**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**NIT** 900.327.235-3

**COTIZACIÓN**

| 39 |
|---|

| FECHA DE EXPEDICION | 4/12/2019 |
|---|---|

| FECHA DE VENCIMIENTO | 5/12/2019 |
|---|---|

**Cliente** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
**Nit** 899.999.050-8
**Dirección** CARRERA 10 # 15 - 22
**Ciudad** Bogotá D.C.
**Teléfono** 3275252

| DESCRIPCION | UNIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sensor de Humo - Sistema de Deteccion de Incendio | 1 | $ 593.750 | $ 593.750 |
| Disco Duro Externo 8 TB | 3 | $ 1.125.000 | $ 3.375.000 |
| Repuesto Impresora OKI MC780 | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| Repuesto impresora HP P2055 | 1 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| Disco Duro Externo de 4TB para Back up de Servidor | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 5.788.750 |
| IVA | $ 1.099.863 |
| RETEFUENTE | $ - |
| ICA RETENIDO | $ - |
| IVA RETENIDO | $ - |
| ANTICIPO | $ - |
| VALOR TOTAL | $ 6.888.613 |

**SON:** **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.**

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 457469991444 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS**

ELABORO: GUSTAVO MEDINA

ORIGINAL

ESTRATEGIA & DEFENSA

**CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES**
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, Diego Fernando Medina Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía número 80.058.776, en mi condición de Representante Legal de Estrategia & Defensa SAS identificada con Nit 900.327.235-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los (16) dieciséis días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

**DIEGO F. MEDINA G.**
**C.C. No. 80.058.776 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Estrategia & Defensa S.A.S.**
**Nit. 900.327.235-3**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900327235-3 | ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S. | CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303 | 8053770 | contador@estrategiaydefensa.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 03/12/2019 | 39080227 | $2.118.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1014192526 | GUALTEROS MARTINEZ NATHALY ANGELICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 165.624 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 165.624 | 6.700 | 14-11 | 165.624 | 1 | 900 | CCF24 | 404.621 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1022390170 | MEDINA FORERO GUSTAVO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 901.780 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 901.780 | 36.100 | 14-11 | 901.780 | 1 | 4.800 | CCF24 | 901.780 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79992143 | AHUMADA HERRERA NELSON | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 828.116 | 103.600 | 14-11 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 828.116 | 16.600 | 24.900 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 80058776 | MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.000.000 | 960.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | EPS017 | 6.000.000 | 240.000 | 14-11 | 6.000.000 | 1 | 31.400 | CCF24 | 6.000.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900327235-3 | ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S. | CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303 | 8053770 | contador@estrategiaydefensa.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 4 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 03/12/2019 | 39080227 | $2.118.200 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 42.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.800 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 343.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.600 | 2 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144.300 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26.500 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 132.500 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 960.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 1.020.000 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Rádicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 41.500 | | | | 41.500 | 0 | 0 | 41.500 | | | 415 | 41.500 | 4 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 325.500 | 0 | 0 | 325.500 | 4 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 16.600 | 0 | 0 | 16.600 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 24.900 | 0 | 0 | 24.900 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 386.400 | 386.400 |
| Pensión | 4 | 1.323.300 | 1.323.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 41.500 | 41.500 |
| CCF | 1 | 325.500 | 325.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 24.900 | 24.900 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 16.600 | 16.600 |
| TOTALES | 10 | 2.118.200 | 2.118.200 |

PAGADA
39080227

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900327235-3 | ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S. | CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303 | 8053770 | contador@estrategiaydefensa.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 03/12/2019 | 39080227 | $2.118.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 42.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.800 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 343.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.600 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144.300 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26.500 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 132.500 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 960.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 1.020.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 41.500 | | | | 41.500 | 0 | 0 | 41.500 | | | 415 | 41.500 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 325.500 | 0 | 0 | 325.500 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 16.600 | 0 | 0 | 16.600 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 24.900 | 0 | 0 | 24.900 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 386.400 | 386.400 |
| Pensión | 4 | 1.323.300 | 1.323.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 41.500 | 41.500 |
| CCF | 1 | 325.500 | 325.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 24.900 | 24.900 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 16.600 | 16.600 |
| TOTALES | 10 | 2.118.200 | 2.118.200 |

PAGADA
39080227

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900327235-3 | ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S. | | CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303 | 8053770 | contador@estrategiaydefensa.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C - MiPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-12 | 2019-11 | E | 03/12/2019 | 39080227 | $2.118.200 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en exterior | Estudiante | IGE | TDE | TAE | TDP | TAP | TVP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1014192526 | GUALTEROS MARTINEZ NATHALY ANGELICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 165.624 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 165.624 | 6.700 | 14-11 | 165.624 | 1 | 900 | CCF24 | 404.621 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1022390170 | MEDINA FORERO GUSTAVO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 901.780 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 901.780 | 36.100 | 14-11 | 901.780 | 1 | 4.800 | CCF24 | 901.780 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 79992143 | AHUMADA HERRERA NELSON | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 828.116 | 103.600 | 14-11 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 828.116 | 16.600 | 24.900 | 0 | 0 |
| CC | 80058776 | MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.000.000 | 960.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | EPS017 | 6.000.000 | 240.000 | 14-11 | 6.000.000 | 1 | 31.400 | CCF24 | 6.000.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2019

**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**
No Rad: **2019CI23452**
Fecha: **2019/12/20 05:13:54**
Asunto: CUARTO INFORME CONTRATO 110 DE 20
Rem: **GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO**
Dest: **DESPACHO DEL SUBDIRECTOR NACIO**
No.Anexos: 2 No.Folios: 1

Doctor
**RONAL ALFONSO TORRES TORRES**
**Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)**
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Bogotá D.C.

**Asunto: Entrega de 4 cuarto Informe de Actividades de Supervisión contrato 110 de 2019. Pago 4/4 – Estrategia & Servicio SAS.**

Por medio de la presente me permito hacer entrega del último informe de supervisión y el último informe de actividades del contrato 110 de 2019 y otro si 1, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Estrategia & Servicio , que tiene por objeto "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software, con suministro de repuestos y partes para los computadores, impresoras, switchs, enrutadores, Access point, servidores de red, fotocopiadora, planta telefónica, video proyectores, UPS, aire acondicionado, tablero interactivo y en general todo el hardware que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de mantener la operación normal de la entidad para la vigencia fiscal 2019"

Cordialmente,

**KATIA JIMENEZ GAMARRA**
Supervisora contrato 110 de 2019
Grupo Tecnología de la Información

**Anexo:** folios
Informe supervisión: 4 folios
Informe Contratista: 11 folios
CD Base de datos : 1

**Proyectó:** Katia Jiménez Gamarra