

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de Nuestros Puertos</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00			
			Fecha:	30	6

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-029-2023
--	---

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA DE RECEPCIÓN: 24-11-2023	VALOR TRAMITE DE PAGO: \$5,194,000
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29-11-2023	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24-11-2023
SUPERVISOR: EDUARDO GÓMEZ POLO	

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)					N.A.				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N.A.				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N.A.				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					N.A.				
15	Multas o Sanciones					N.A.				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRE Y APELLIDOS: Zenaida Nieto Lopez	
FIRMA: 	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	22/11/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$ 5.194.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-029-2023			
Nombre o Razón Social del Contratista	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	NIT o C.C: 828002215-1		SAP (acreedor) : 80005636	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILIARES REGIONAL AMAZONIA			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007603			
Expediente Orfeo	No. 202314021013080002E			
Registro Presupuestal	No. 52523 - 2023-10-02			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$10.000.000)		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$10.000.000)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)				
Fecha de legalización del contrato	04/10/2023			
Fecha de finalización del contrato	07/12/2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	51.94%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	560 - 47 - 9940001693 49	\$2.000.000	26/09/2023	16/06/2024
• Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	560 - 47 - 9940001693 49	\$500.000	26/09/2023	07/12/2026

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03	Página 2 de 4	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	01	

• Calidad del servicio	560 - 47 - 9940001693 49	\$2.000.000	26/09/2023	06/06/2024
------------------------	--------------------------------	-------------	------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ		
	N° 201074671	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9458638012	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 9,330,667	
	Periodo Salud	\$ 373,300	
	Periodo Pensión	\$ 1,543,000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/11/2023	\$ 5.194.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECER 321	20/11/2023	\$ 5.194.000	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/11/2023	\$ 5.194.000	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No006-029-2023 suscrito INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/11/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20/11/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/11/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/11/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/11/2023	1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	X	11/10/2023	1

RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre

Eduardo Gómez Polo

Cargo/Dependencia

TAD Gestión TIC

Extensión

Firma

CM FG

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

SI

NO

Nombre

Denaida Nieto Sanja

Cargo / Dependencia:

TAD Contractual

Extensión:

Firma:

Nombre

Alf. Javier Orlando Ariza Bohórquez

Cargo

Director Regional Amazonia

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 03 Fecha	Página: 1 de 1 5 5 2023

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-029-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILIARES REGIONAL AMAZONIA			RP Actual No.	52523	Valor	10.000.000
Nombre Contratista:	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO	N/A			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	INICIO: 26/09/2023 FINALIZACION: 07/12/2023		
Celebrado(s) con:	N/A						

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

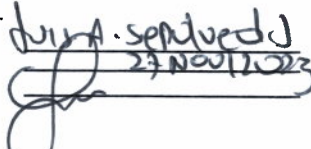
CONTROL CONTRATO			VALOR	10.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
10.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN)	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	10.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	10.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	5.194.000,00
			Saldo por ejecutar	4.806.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura FECER 321	20-nov-23	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	5.194.000,00	5.194.000,00	5.194.000,00
TOTAL TRAMITE							5.194.000,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	5.194.000,00		
Saldo		A-02-02-02-008-007			MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	4.806.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							0,00	
Saldo por Uso								
Saldo								
Saldo								

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

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  Nombre del Supervisor: <u>Eduardo Gómez Polo</u> Supervisor del CTO No.: <u>006-029-2023</u>	Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Firma de quien Revisa: _____	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____ Fecha: _____ Firma de quien Revisa: _____	 Diana Sandoval 27 Nov 2023
--	--	---	--

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión N°: 01 Página 1 de 2 Fecha: 12 / 2 / 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 006-029-2023			FECHA DEL CONTRATO: 26/09/2023		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA: INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.					
NIT/CC/CE: NIT. 828002215-1					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 21/11/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒	N° 1	ENTREGA TOTAL ☐	FACTURA FECR-321
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA		DIRECCION : CALLE 14 SUR NUMERO 11:295 URBANIZACION EL PROGRESO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.	GABRIEL HERNANDO RAMOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDUARDO GÓMEZ POLO	TASD AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR		
<i>Incluya los ítems que sean reducidos</i>					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo Equipo de Cómputo All in One	17	\$ 79.832	\$ 15.168	\$ 1.615.000
2	Mantenimiento correctivo equipo de cómputo (incluye teclado USB)	3	\$ 117.647	\$ 22.353	\$ 420.000
3	Instalación a todo costo de caja plástica con toma blindada Cat. 6A para canaleta	3	\$ 33.613	\$ 6.387	\$ 120.000
4	Instalación a todo costo de canaleta plástica 100*60*25 mm por metro	4	\$ 100.840	\$ 19.160	\$ 480.000
5	Mantenimiento preventivo Consola de Sonido 4 Canales	1	\$ 62.185	\$ 11.815	\$ 74.000
6	Mantenimiento Preventivo Video proyector EPSON	2	\$ 58.824	\$ 11.176	\$ 140.000
7	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP M127	2	\$ 67.227	\$ 12.773	\$ 160.000
8	Mantenimiento Preventivo Impresora EPSON L210	1	\$ 58.824	\$ 11.176	\$ 70.000
9	Mantenimiento preventivo Central telefónica Panasonic KX - TE5824 LA	1	\$ 151.261	\$ 28.739	\$ 180.000
10	Mantenimiento correctivo a todo costo de equipo de cómputo portátil ProBook 4520s (incluye Batería PH06)	1	\$ 225.294	\$ 44.706	\$ 280.000
11	Mantenimiento General Sistema UPS marca CDP referencia UPO33 20KVA	1	\$ 462.185	\$ 87.815	\$ 550.000
12	Mantenimiento conmutador de red HP A5120 24 Puertos no PoE	4	\$ 67.227	\$ 12.773	\$ 320.000
13	Mantenimiento integral Cámara de seguridad HikVision tipo Bullet en exteriores (Incluye Video Balun pasivo AHD/CVI/TVI)	5	\$ 79.832	\$ 15.168	\$ 475.000
14	Mantenimiento integral Cámara de seguridad HikVision tipo Domo en exteriores (Incluye Video Balun pasivo AHD/CVI/TVI)	2	\$ 130.252	\$ 24.748	\$ 310.000
				VALOR SIN I.V.A	\$ 4.364.706
					\$ 829.294
				VALOR TOTAL	\$ 5.194.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA :	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Aquí se debe señalar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en los casos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
OTRO	☐	☒			



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.	GABRIEL HERNANDO RAMOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDUARDO GÓMEZ POLO	TASO AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA
Contadora Pública Titulada
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría



LA SUSCRITA REVISORA FISCAL,

CERTIFICA:

Que la Empresa INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S., con Representante legal GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA, con Nit: 828.002.215-1; ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y los aportes parafiscales. Igualmente se encuentra al día en el pago de Nomina de todos sus empleados.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide hoy, dieciseis (16) de Noviembre de Dos Mil veintitrés (2023), a solicitud del interesado con destino a Agencia logística de las Fuerzas militares en Florencia - Caquetá.

GABRIEL HERNANDO RAMOS G.
Representante Legal
C.C. 17.655.590 de Florencia

LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA
Revisora Fiscal
C.C. No. 40.780.493 de Florencia
T.P. No. 111629-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

111629-T

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40780493 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 111629-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 82800215	1	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ISA	CLL 13 NO. 12 - 36 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4343708	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2023-10	2023-11	256015612	9458638012	E	2023/11/07	2023/11/03		BANCO DE BOGOTA	\$2,524,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
NOVEDADES				PENSION			SALUD		
EMPLEADO				Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
No.	Identificación	Nombre	Ingenieros de sistemas asociados s.a.s						
SUCURSAL: ISA (5 Afiliados)									
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)									
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)									
1	CC	1006410037	SALVIS RONAL	23030	30	\$7,010,667	CCF13	30	\$1,160,000
2	CC	17655590	RAMOS GAUBRIEL	25-14	30	\$3,000,000	CCF13	30	\$5,000,000
3	CC	1117590685	LAPATA VERONICA X	23020	22	\$850,667	CCF13	22	\$850,667
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)									
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)									
4	CC	79749380	HOYOS JULIAN	23100	30	\$1,160,000	CCF13	30	\$1,160,000
5	CC	17455190	ROJAS ORLANDO	23030	30	\$1,160,000	CCF13	30	\$1,160,000
Total	Afiliados(5)					\$9,330,667			\$373,300
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 82800215	1	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ISA	CLL 13 NO. 12 - 36 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4343708	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2023-10	2023-11	256015612	9458638012	E	2023/11/07	2023/11/03		BANCO DE BOGOTA	\$2,524,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				AFILIADOS			SALDOS E INCAPACIDADES		
				CODIGO	NIT	DV	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						5	\$1,543,000	\$0	\$1,543,000
COLFONDOS				231001	800,227,940	6	\$185,600	\$0	\$185,600
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	\$850,000	\$0	\$850,000
PORVENIR				230301	800,224,808	8	\$371,200	\$0	\$371,200
PROTECCION				230201	800,229,739	0	\$136,200	\$0	\$136,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						5	\$234,900	\$0	\$234,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6	\$234,900	\$0	\$234,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						5	\$373,300	\$0	\$373,300
CONFACA				CCF13	891,190,047	2	\$373,300	\$0	\$373,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)						5	\$373,300	\$0	\$373,300
ASMET SALUD EPS SAS				ESSC62	900,935,126	7	\$46,400	\$0	\$46,400
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	\$326,900	\$0	\$326,900
TOTAL						5	\$2,524,500	\$0	\$2,524,500



INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.

NIT. 828.002.215 - 1 Responsables de IVA
Calle 13 N 12 36 Centro Tel. 098 4343708 Cel. 3123794386 Florencia Caquetá
e-mail: ingenieros_is@hotmail.com gerencia_isa@hotmail.com gerencia@isalimitada.com.co

Florencia, Noviembre 20 DE 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FECR 321

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGUESO
FLORENCIA

CC / NIT 800117190
PCI 15-20-00-002

Vencimiento : 20 12 2023

Res. DIAN 18764043909451 del 2023/02/04 Autoriza del --FECR 251 AL --FECR 350. Vigencia de 12 meses.

Página 1 de 2

REF	DETALLE	CANT	VR	IVA UNIT.	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 06-029-2023				
	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO				
	TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E				
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE				
	FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000649051-55-57-58- 17.00 ✓	79,831.93	15,168.07	1,615,000.00	
	Equipo de Cómputo All in One 59-61-62-63-69-70				
	71-72-73-76-78-79-80				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.00 ✓	117,647.06	22,352.94	420,000.00	
	equipo de cómputo (incluye teclado USB) 5000649081-84-85				
	INSTALACION 5000649050 3.00 ✓	33,613.45	6,386.55	120,000.00	
	a todo costo de caja plástica con toma blindada Cat.				
	INSTALACION 5000649048 4.00 ✓	100,840.34	19,159.67	480,000.00	
	a todo costo de canaleta plástica 100*60*25 mm por metro				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000649047 1.00 ✓	62,184.87	11,815.13	74,000.00	
	Console de Sonido 4 Canales				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000649044 2.00 ✓	58,823.53	11,176.47	140,000.00	
	Video Proyector EPSON 5000649046				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000649040 2.00 ✓	67,226.89	12,773.11	160,000.00	
	impresora HP M127 5000649043				

DETALLE DEL IVA GENERADO			VALOR EXCLUIDO
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO	VALOR GRAVADO
I.V.A. 19%	4,364,705.87	829,294.13	I.V.A.
Garantía en PC e Impresoras 12 meses por desperfectos de fábrica, directamente con el fabricante. No se cubre garantías por daños causados por mala regulación de Energía y/o			TOTAL FACTURA

A esta Factura le es aplicable las normas relativas en la Ley 1231 de 2008. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Art. 2 de la Ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

"SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SOLO POR LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2201 DE 2016"

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Validación: 2023-11-20T20:42:40

Fabricante del Software: Proasistemas S.A Nit. 800.042.928-1

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7

CUPE: 7956072fcca186d599683a744b772c0dc652e77589428b546bd64ac836b4f238c0cd46d5b23c8c3b10d668f13f49c1



CM f b
Nov 21/2023



INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.

NIT. 828.002.215 - 1 Responsables de IVA
Calle 13 N 12 36 Centro Tel. 098 4343708 Cel. 3123794386 Florencia Caquetá
e-mail: ingenieros_js@hotmail.com gerencia_jsa@hotmail.com gerencia@isalimitada.com.co

Florencia, Noviembre 20 DE 2023

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGURESO
FLORENCIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FECR 321

CC / NIT 800117190
PCI 15-20-00-002

Vencimiento : 20 12 2023

Res. DIAN 18764043909451 del 2023/02/04 Autoriza del --FECD 251 AL --FECD 350. Vigencia de 12 meses.

Página 2 de 2

REF	DETALLE	CANT	VR	IVA UNIT.	VALOR TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5000649039 1.00	58,823.53	11,176.47	70,000.00
	Impresora EPSON L210				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5000649037 1.00	151,260.50	28,739.50	180,000.00
	Central telefónica Panasonic KX - TES824 LA				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5000649036 1.00	235,294.12	44,705.88	280,000.00
	a todo costo de equipo de cómputo portátil ProBook 4520s				
	(incluye Batería PH06)				
	MANTENIMIENTO	5000649035 1.00	462,184.87	87,815.13	550,000.00
	General Sistema UPS marca CDP referencia UP033 20KVA				
	MANTENIMIENTO	4.00	67,226.89	12,773.11	320,000.00
	conmutador de red HP A5120 24 Puertos no PoE	5000649030 5000649031	5000649032 5000649034		
	MANTENIMIENTO	5.00	79,831.93	15,168.07	475,000.00
	integral Cámara de seguridad HikVision tipo Bullet en	5000649021 5000649022	5000649023 5000649029		
	exteriores (Incluye Video Balun pasivo AHD/CVITVI)	5000649025			
	MANTENIMIENTO	2.00	130,252.10	24,747.90	310,000.00
	Cámara de seguridad HikVision tipo Domo en exteriores	5000649014 5000649016			
	(Incluye Video Balun pasivo AHD/CVITVI)				

P. 4300009667

P. 4300009667

DETALLE DEL IVA GENERADO			VALOR EXCLUIDO	0.00
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO	VALOR GRAVADO	4,364,705.87
I.V.A. 19%	4,364,705.87	829,294.13	I.V.A.	829,294.13
Garantía en PC e Impresoras 12 meses por desperfectos de fabrica, directamente con el fabricante. No se cubre gantatías por daños causados por mala regulacion de Energia y/o			TOTAL FACTURA	5,194,000.00
A esta Factura le es aplicable las normas relativas en la Ley 1231 de 2008. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Art. 2 de la Ley 1231. El Incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa maxima legal vigente.				
"SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SOLO POR LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2201 DE 2016"				

¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA !!

Fecha y Hora de Validación: 2023-11-20T20:42:40

Fabricante del Software: Proasistemas S.A Nit. 800.042.928-1

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7

CUIFE: 7956072ffce186d599683a746b772cf0dbc62e77588d28b546bd64ac836b4f238cd0cd46d5b23e8c3b10d668f13f49c1

