

Nº Radicado 0124007981702/ MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C. 11 de julio 2024

Señora Teniente Coronel
TC. RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe Departamento Conjunto de Logística (CGDJ4)
Encargada de las funciones como Directora Administrativa y Financiera (DIADF)
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 del Contrato No. 174 de 2024
Mensual x ó Final

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	SP GARZON CASTAÑEDA ALEX
Dependencia	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
Cargo	SUBOFICIAL SOPORTE TECNICO Y DEPOSITO AUDIOVISUAL COMES
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		Contrato 174 /2024 23 mayo	
Contratista		AVCOM COLOMBIA S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900.404.233-9	
Objeto		contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de archivo digital MASS STORE de MASSTECH tanto de hardware y software (conformado por servidor LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 y la LIBRERÍA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8) del área de audiovisuales de comes de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	
Valor del Contrato		$ 85.000.000	
Plazo de ejecución		05 junio 2024 hasta 25 noviembre 2024	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

4293

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	X		El contratista está Cumpliendo con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		A la fecha del presente informe, se ha obtenido en debida forma, las licencias, autorizaciones y permisos que se necesitan para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato, para tal motivo se diligencio la base digital del departamento de seguridad de la ESDEGUE y se obtuvo para el 07 de junio del 2024
3	Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	X		Para el presente mes el contratista mantiene durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados
4	Elaborar y suscribir, dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato, según aplique	X		Se elaboró y suscribió conjuntamente con el supervisor del contrato el cronograma de actividades del contrato conforme a lo establecido en la presente obligación. Se adjunta Cronograma **Anexo 1. Cronograma de trabajo**
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato (según aplique)	X		El presente contratista, entrega al supervisor del contrato el correspondiente certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo **Anexo 2. Certificado sobre Seguridad y Salud**
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES. (2 servicios) Los mantenimiento preventivos se realizaran de forma física en sitio y corresponderán, de acuerdo al mantenimiento preventivo se establecera el mantenimiento correctivo que se requiera	X		El contratista realizo el primer mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES. **Anexo 3. informe de trabajo**
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 - Limpieza interna y externa de la librería y sus componentes, además incluye: * Verificación de componentes electrónicos internos tarjeta madre , verificación de voltajes fuente alimentación * Verificación módulos de las cintas * Verificación de funcionamiento del robot	X		El contratista realizo el primer mantenimiento preventivo LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 **Anexo 3. informe de trabajo**

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	* Verificación unida de cinta del robot * Verificación de los motores de elevación del robot * Verificación de cintas LTO8 * Verificación de ventiladores * Verificación de la unidad de lectura de cintas LTO * Verificación tarjeta de red y video * Verificación de tarjeta fibra óptica, verificación de puertos usb * Verificación tarjeta de control SCB * Verificación cable del carrete del robot * Verificación de display. * Verificación de conexión on line del sistema con los demás equipos(AVID NEXIS PRO salas de edición y switch Dell N3024 y SERVIDOR Lenovo) * Verificación del sistema operativo, base de datos y aplicativos. * Verificación de espacios, errores y procesamiento de datos de las unidades de almacenamiento, borrado de logs y alarmas que presente el sistema * Actualización de los aplicativos del equipo y verificación de licencias activas * Verificación de permisos escritura y lectura de los usuarios * Verificación espacios de trabajo y correcto funcionamiento de anchos de vanda con salas de edicion y sistema de AVID NEXIS PRO			
8	SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 - Limpieza interna y externa del equipo y sus componentes, además incluye: * Verificación de componentes electrónicos internos tarjeta madre, verificación de voltajes fuente alimentación * Verificación módulos de los discos * Verificación de discos * Limpieza electrónicas de las memorias RAM * Verificación de ventiladores * Verificación de batería interna * Verificación del disipador de calor * Verificación tarjeta de red y video * Verificación de tarjeta fibra óptica * Verificación de puertos usb. * Verificación de conexión y correcto funcionamiento con los demás equipos en conexión. * Verificación de conmutación de datos y velocidades del procesamiento y trasmisión con los demás equipos en conexión, * Verificación de actualización del sistema	X		El contratista realizo el primer mantenimiento PREVENTIVO SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 **Anexo 3. informe de trabajo**

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Incluye cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de posibles repuestos, de acuerdo al cuadro del Anexo Único	X		El contratista tiene pleno conocimiento que los MANTENIMIENTO CORRECTIVO Incluye cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de posibles repuestos
10	Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, por el término de seis 06) meses, a partir del acta de recibo a satisfacción	X		El contratista Garantizo el correcto funcionamiento de los equipos, por el término de seis 06) meses, a partir del acta de recibo a satisfacción **Anexo 4. Garantía de funcionamiento**
11	El contratista se compromete a realizar mensualmente un (1) monitoreo ante fallas de funcionamiento de software y hardware, para tal fin el ingreso al sistema será en ambiente web en modo seguro es decir con el protocolo SSL (https) y debe ser asumido por el contratante sin que este genere costo adicional para el comando general y este será en coordinación con el supervisor del contrato y una vez finalizado enviara vía correo electrónico el reporte documentado de forma escrita	X		El contratista realizo el monitoreo mensual ante fallas de funcionamiento de software y hardware, para tal fin ingreso al sistema en ambiente web en modo seguro por protocolo SSL (https) en coordinación con el supervisor del contrato y envió vía correo el reporte. **Anexo 5. Informe monitoreo**
12	Para el cumplimiento del mantenimiento correctivo de hardware el contratista se compromete a que en caso de llegar a presentarse algún daño, este se debe cambiar, instalar, configurar y puesto en funcionamiento del repuesto y los tiempos estimados de respuesta estarán meditados si es de importación a un periodo no mayor de 20 días hábiles, y los costos de importación, aduanas y demás a la importación serán asumidas por el contratista sin que genere costo adicional para el comando general, por otro lado si los repuestos se encuentran en locación Bogotá, estos tiempos no serán superiores a 72 horas y los costos serán asumidos por parte del contratista sin que genere costo adicional para el comando general	X		A la fecha no se han presentado eventos negativos con el mantenimiento correctivo en relaciona a los cambios de repuesto sin embargo el contratista tiene el pleno conocimiento de las garantías y acciones que debe tomar en tiempo y lugar para corregir cualquier eventualidad.
13	Para el cumplimiento del mantenimiento preventivo de software que incluya actualización de aplicativos del sistema en caso de llegar a presentarse algún daño o falla o reporte, los tiempos estimados de respuesta no serán superiores a 72 horas y los costos serán asumidos por parte del contratista	X		A la fecha no se han presentado eventos negativos con relación a la actualización de aplicativos del sistema, sin embargo, el contratista tiene conocimiento que llegado el caso a presentarse alguna situación negativa deberá tomar las acciones correctivas en los tiempos estimados.
14	Cuando se presente un soporte que incluya Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de nuevas partes por daño, el contratista estará obligado a garantizar la configuración, integración y compatibilidad en un 100% con los demás sistemas en conexión (sistema de almacenamiento de AVID NEXIS PRO y	X		El contratista garantizo la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los repuestos así mismo se verifico la integración y compatibilidad con los demás sistemas (sistema de almacenamiento de AVID NEXIS PRO y salas de edición MEDIA COMPOSER de AVID) como inicialmente se encontraban en funcionamiento.

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	salas de edición MEDIA COMPOSER de AVID) como inicialmente se encontraban en funcionamiento			
15	El contratista se compromete a responder llegado al caso por el daño o des configuración de algún equipo o sistema en conexión producto de la manipulación o implementación del mantenimiento y soporte de hardware y software del sistema objeto del contrato	X		El contratista tiene pleno conocimiento que debe responder llegado al caso por el daño o des configuración de algún equipo o sistema en conexión producto de la manipulación o implementación del mantenimiento y soporte de hardware y software del sistema objeto del contrato
16	Para la ejecución del mantenimiento correctivo se debe contar con la previa autorización del supervisor para tal fin el requerimiento deberá ser soportado mediante oficio justificando la falla	X		El contratista conto con la autorización del supervisor para la adquisición e inclusión de los repuestos de cuerdo a la solicitud realizada mediante oficio entregado por el contratista **Anexo 6. Oficio solicitud mantenimiento correctivo** **Anexo 6.1 Oficio autorización mantenimiento correctivo**
17	El contratista se compromete a realizar actualizaciones y soluciones de los aplicativos del software del sistema de archivo digital estos deberán corresponder al software original de la marca (es de aclarar que el software del Masstech contiene Diez (10) licencias de usuario nombrados vigentes) y llegado al caso a presentar defectos o falla de funcionamiento este procederá a la solución de manera oportuna en un periodo no mayor a 24 horas sin que este genere costos adicionales para el COGFM	X		El contratista realizo las actualizaciones y soluciones de los aplicativos del software del sistema de archivo digital correspondientes. **Anexo 3. informe de trabajo**
18	El contratista garantiza soporte técnico dentro de la garantía de funcionamiento de los equipos una vez realizado los mantenimiento preventivo y correctivo y está obligado a responder cualquier solicitud, requerimiento, falla o evento que se presente con los equipos llegado al caso a requerirse y su atención será de acuerdo a cada nivel en horario laboral de lunes a viernes (5x8). o fin de semana llegado al caso de acuerdo a la criticidad del evento y será independiente de los mantenimientos programados. - Nivel 1: incidencias básicas (soporte técnico vía telefónica o correo con un tiempo de respuesta no mayor a 4 horas) - Nivel 2: Nivel técnico más especializado de fallas (soporte técnico remoto con un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas) - Nivel 3: Problemas técnicos de resolución más avanzada falla general (soporte técnico en sitio con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas) - Nivel 4. Problemas técnicos falla total	**X**		El contratista tiene pleno conocimiento que debe garantizar el soporte técnico dentro de la garantía de funcionamiento de los equipos una vez realizado los mantenimiento preventivo y correctivo y está obligado a responder cualquier solicitud, requerimiento, falla o evento que se presente con los equipos llegado al caso a requerirse y su atención será de acuerdo a cada nivel en horario laboral de lunes a viernes (5x8). o fin de semana llegado al caso de acuerdo a la criticidad del evento y será independiente de los mantenimientos programados. **Anexo 4. Garantía de funcionamiento**

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	(soporte técnico en sitio con un tiempo de respuesta no mayor a 1 hora y solución de acuerdo a términos establecidos en el contrato)			
19	El contratista se obliga a presentar un informe cada vez que se efectúen los mantenimientos preventivo, y correctivo del sistema	X		El contratista presento el informe al termino del mantenimiento preventivo, y correctivo del sistema **Anexo 3. informe de trabajo**
20	El contratista deberá garantizar el funcionamiento de todos los flujos de trabajo (procesos y herramientas del software) en el sistema, además, llegado al caso que se requiera por necesidades del Comando General realizar movimiento de material en cintas LTO´s, desarrollará las rutas de trabajo, configuraciones, y programaciones adicionales sin que estas afecten la funcionalidad del sistema y genere costos adicionales para el COGFM. Como, por ejemplo: realización de Backup, movimientos de material de una cinta a otra, recuperación de material en cintas, creación de grupos y asignación de tareas, limpieza de driver, escaneo general, verificación base de datos, copiado de base de datos, duplicado de material, formato a los LTO´s, entre otros	X		El Contratista garantizo el funcionamiento de todos los flujos de trabajo (procesos y herramientas del software) en el sistema, y ha estado presto a los requerimientos del Comando General para el cumplimiento del contrato. Ala fecha no ha habido requerimientos excepcionales.
21	El Contratista deberá contar con las herramientas y equipos idóneos para garantizar las mejores prácticas de mantenimiento y soporte del sistema	X		El Contratista cuenta con las herramientas y equipos idóneos para garantizar las mejores prácticas de mantenimiento y soporte del sistema
22	El contratista efectuará junto con el supervisor del contrato, al momento de la entrega, pruebas de funcionamiento de los equipos a los que se les realice mantenimiento			El contratista realizo junto con el supervisor las pruebas necesarias de funcionamiento de los equipos a los que se realizó el mantenimiento.
23	El acta de recibo a satisfacción deberá ser suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, culminando las pruebas de operación			El supervisor junto con el contratista suscribió el acta de recibo a satisfacción una vez culminando las pruebas de operación **Anexo 7. Acta de recibido a satisfacción**
24	Al momento de realizar el último mantenimiento se deberá entregar un concepto técnico. El concepto técnico como mínimo debe contener los siguientes datos: - Un análisis justificando si se considera que están en condiciones de continuar prestando el servicio para el cual fue adquirido. - Estado del equipo	X		el contratista tiene pleno conocimiento que una vez finalizado el ultimo mantenimiento deberá entregar un concepto técnico de acurdo a lo solicitado

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	- Si se puede prolongar su vida útil y su valor - Cuál sería la prolongación de la vida útil y su valor			
25	El contratista se obliga a que los repuestos de los equipos a adquirir correspondan a la marca en referencia del presente contrato, que los mismos son originales y no re-manufacturados que cuenten con garantía de la marca y que no sean genéricos, esto con el fin de salvaguardar la vida útil e integridad, operatividad del equipo, deberán ser presentados en su empaque de fábrica con sus componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo y los costos serán asumidos por parte del contratista	X		El contratista entrego los repuestos originales de acuerdo a la marca del equipo con ello garantiza la vida útil e integridad, operatividad del equipo.
26	Cuando se presente el caso de que los repuestos de hardware entregado por el contratista no corresponde a la referencia requerida o presente defectos de funcionamiento este procederá al cambio de manera oportuna en un periodo no mayor a 24 horas dará solución sin que este genere costos adicionales para el COGFM	X		A la fecha del presente informe no se presentaron eventos negativos con relación a la referencia de los repuestos o defectos de fábrica, sin embargo, el contratista tiene pleno conocimiento las acciones y correctivos que debe tomar al llegar a presentarse.
27	El contratista apoyara en todas las solicitudes de documentación a la que hubiere lugar en cuanto a la ejecución del presente contrato	X		El contratista a apoyado a todas las solicitudes de documentación a la que hubiere lugar en cuanto a la ejecución del presente contrato para cumplimiento del informe
28	Asistir a las reuniones y demás citaciones, que haga el supervisor del contrato con el fin de hacer seguimiento, corregir y establecer mejoras en la prestación del servicio y/o entrega de los elementos del contrato	X		A la fecha del presente informe no se ha requerido al contratista asistencia a ninguna reunión con motivo de hacer seguimientos, correcciones o establecer mejoras en la prestación del servicio y/o entrega de los elementos del contrato.
29	En el evento que el contratista requiera cambiar el personal propuesto, deberá tramitar a través del supervisor y allegar copia de las hojas de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto; Se deberá reemplazar en un periodo máximo de cuatro (04) días calendario	X		A la fecha el contratista no ha requerido cambiar el personal propuesto
30	Llegado al caso de que no se utilice el presupuesto asignado para el mantenimiento correctivo este presupuesto será reintegrado al COGFM	X		A la fecha del presente informe no se tiene establecido reintegro de presupuesto asignado para el mantenimiento correctivo , atendiendo que aun está pendiente de 01 mantenimiento preventivo el cual nos indicara en su debido tiempo.

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
31	El contratista debe comprometerse a no divulgar y/o reproducir la información y la documentación que actualmente tiene el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares que se vea obligado a conocer como producto de la ejecución del presente proceso. así como Velar por la confidencialidad de los lugares que conozca en tal sentido el comando general efectuará el respectivo estudio de seguridad y confidencialidad del personal asignado para la ejecución del contrato. en el evento de que alguna persona no apruebe el estudio realizado por la oficina de seguridad, se comprometerá a cambiarlo de manera inmediata, en igual sentido se compromete a que el personal asignado no será cambiado durante la vigencia del contrato, salvo por expresa solicitud o autorización del Comando General de las FFMM	X		El contratista está comprometido a velar por la confidencialidad de los lugares que conozca y garantizará reserva de la información del comando general. Para lo cual envió el estudio de seguridad **Anexo 8. Oficio entrega estudio de seguridad** **Anexo 8.1 oficio entrega departamento seguridad ESDEGUE**
32	PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN, Ingeniero Electrónico	X		El contratista mantiene el perfil propuesto para ejecución del contrato CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN, Ingeniero Electrónico
33	Durante la ejecución del contrato, si se requiere reemplazar un funcionario por otro, éste deberá tener un perfil profesional igual o superior al que va a ser reemplazado, y cumplir con los requerimientos estipulados en esta ficha técnica	X		A la fecha el contratista mantiene el perfil propuesto para ejecución del contrato y no ha requerido ningún cambio.
34	Deberá informarse al supervisor, de tal situación, con mínimo 5 días calendario de antelación, anexando la hoja de vida del nuevo funcionario	X		El contratista tiene pleno conocimiento que deberá informarse al supervisor, de tal situación, con mínimo 5 días calendario de antelación, anexando la hoja de vida del nuevo funcionario
35	La supervisión podrá solicitar al contratista en cualquier momento, información sobre el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervisión haya fijado	X		A la fecha no se le ha solicitado al contratista en información sobre los aportes al sistema de seguridad social del personal contratado para la ejecución sin embargo el contratista envía planilla de aportes del personal **Anexo 9. planilla de aportes seguridad social**
36	El contratista deberá cumplir todas las normas de seguridad industrial en la ejecución del contrato	X		El contratista cumple con todas las normas de seguridad industrial en la ejecución del contrato
37	El contratista deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma	X		El contratista tiene pleno conocimiento que deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma

4. cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 7931648246, con fecha de pago 25 de junio de 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha Julio 9 del 2024, suscrita por el señor DIAZ SANCHEZ RAUL ARIEL con TP. 75468-T Revisor fiscal AVCOM COLOMBIA S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$85.000.000
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 2024 por valor de:	XXX
Valor Total del Contrato es de:	$85.000.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
AV 22325	09-07-2024	44,938.881,99
Valor Facturado		$44,938.881,99
Saldo por Facturar		$40.061.118,01
Valor de Reintegro		
Valor Total del Contrato		$85.000.000,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Anexo 1. Cronograma de trabajo
Anexo 2. Certificado sobre Seguridad y Salud
Anexo 3. informe de trabajo
Anexo 4. Garantía de funcionamiento
Anexo 5. Informe monitoreo
Anexo 6. Oficio solicitud mantenimiento correctivo
Anexo 6.1 Oficio autorización mantenimiento correctivo

Anexo 7. Acta de recibido a satisfacción
Anexo 8. Oficio entrega estudio de seguridad
Anexo 8.1 Oficio entrega departamento seguridad ESDEGUE
Anexo 09. Planilla de pago de seguridad social AVCOM COLOMBIA S.A.S Y CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN, Ingeniero Electrónico
Anexo 10. Certificación parafiscal

Atentamente,



SP GARZON CASTAÑEDA ALEX
Supervisor contrato 174/2024
Correo alexgarzo@cgfm.mil.co
No. de contacto 3144698984

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 JUL/24	15 JUL/24	PS. LOURDES FONSECA 15 JUL/24 12:05 PM	

Bogotá D.C., 06 de Junio de 2024.

Comando General de la Fuerzas Militares de Colombia
Sargento Alex Garzón Castañeda
Bogotá D.C, Colombia

Asunto: Cronograma de trabajo

Contrato 174 COGFM DIADF 2024

Estimado Cliente:

Cumpliendo las condiciones establecidas por la entidad para el contrato 174 COGFM 2024, abajo cronograma para el mantenimiento de su sistema de archivo Masstech.

Mantenimiento Preventivo

CANTIDAD	CRONOGRAMA DE TRABAJO
PRIMER	7 de Junio a 12-Junio-2024
SEGUNDO	18 de Noviembre al 22-Nov-2024

Sin más a que hacer referencia, quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración.

Atentamente,

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTELEGAL
CC.79.551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA
SASNIT. 900404233-9

SP GARZÓN
CASTAÑEDA ALEX
CC 7717126
Supervisor Contrato 174 COGFM 2024

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

CERTIFICA QUE

NIKCOLAS DARIO VANEGAS FORERO
Con C.C. Nº 1.014.243.756

Aprobó el curso de

Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG–SST)

El día 28 de Noviembre de 2018 con una intensidad de 50 horas

Codigo: RCO-0004

ARL AXA COLPATRIA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA EDUCA
Felicidad y conciencia por la vida

Positiva Compañía de Seguros S.A.

Certifican que:

NIKCOLAS DARIO VANEGAS FORERO

Identificado(a) con documento de identidad No CC1014243756

Asistió en calidad de participante a:

Curso 20 horas del SG-SST - Actualización del proceso educativo virtual

Realizado el 10 de septiembre de 2021con una intensidad horaria de 20 horas.
Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el26 de noviembre de 2021

Camilo Eusebio Gómez Cristancho
Vicepresidente de Promoción y prevención Positiva

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

Positiva Compañía de Seguros · @PositivaCol · PositivaCol · Positiva Colombia

El emprendimiento es de todos · Minhacienda

AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO

Primer mantenimiento de sistemas Masstech

Versión: 01

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial. Se notifica que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en lo relacionado con el contenido de este documento y sus anexos, están prohibidos, sin previo consentimiento escrito.

DESCRIPCIÓN

Este documento describe el procedimiento realizado para el primer mantenimiento del sistema de archivo Mass store de MASSTECH en las condiciones establecidas por la entidad en el contrato 174 COGFM DIADF 2024.

Objetivo Contrato: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH TANTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y la LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Señores
Ministerio de defensa nacional – Comando General de Fuerzas Militares
Dirección administrativa y Financiera
SP, Alex Garón Castañeda
Supervisor contrato

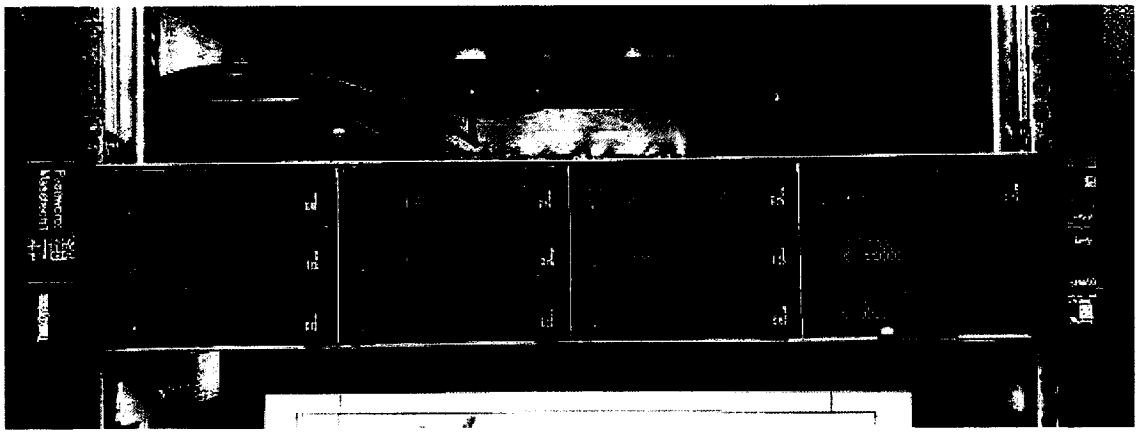
INGENIERIA DE DETALLE

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 yLIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES

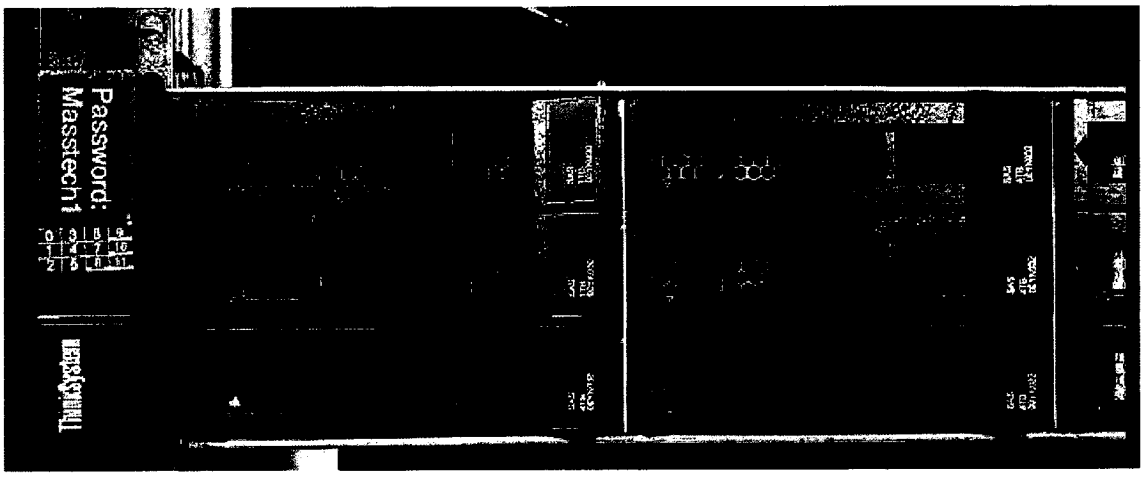
1.- Revisión y mantenimiento del hardware del servidor Masstech Lenovo SR650:

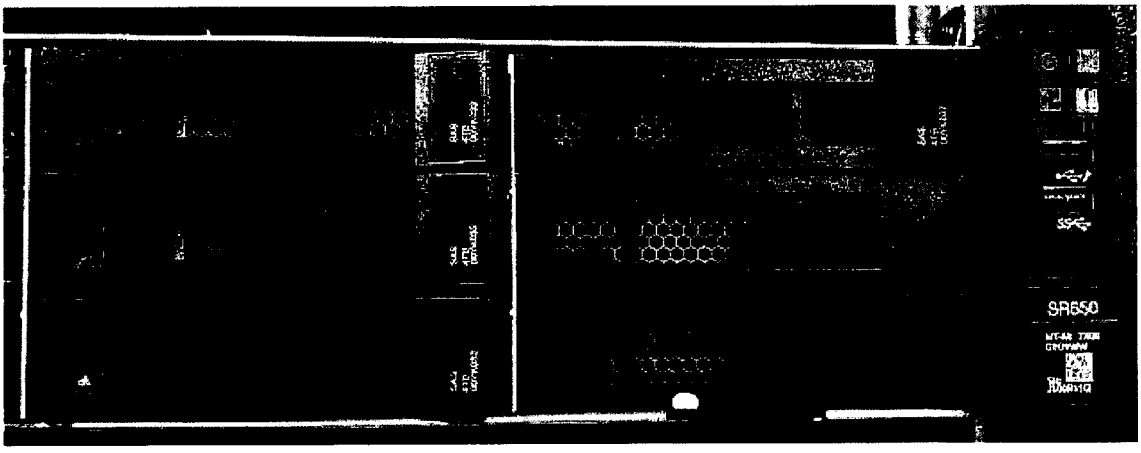
Actividades realizadas:

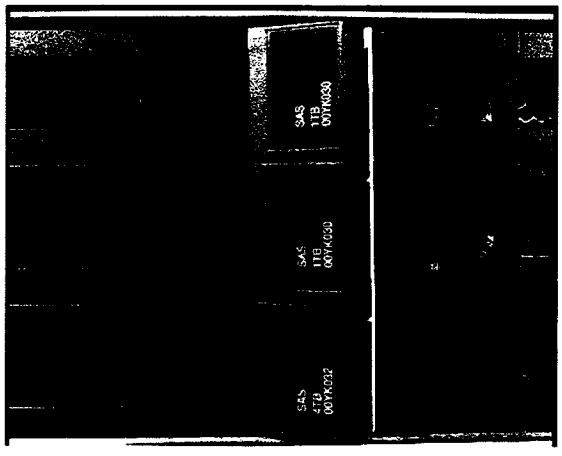
limpieza interna y externa del equipo y sus componentes, ademas incluye:
Verificación de componentes electrónicos internos tarjeta madre,
Verificación de voltajes fuente alimentación,
Verificación módulos de los discos,
Verificación de discos,
limpiezas electrónicas de las memorias RAM,
Verificación de ventiladores,
Verificación de batería interna,
Verificación del disipador de calor,
Verificación tarjeta de red y video,
Verificación de tarjeta fibra óptica,
Verificación de puertos USB.
Verificación de conexión y correcto funcionamiento con los demás equipos en conexión.
Verificación de conmutación de datos y velocidades del procesamiento y trasmision con los demás equipos en conexión,
Verificación de actualización del sistema.

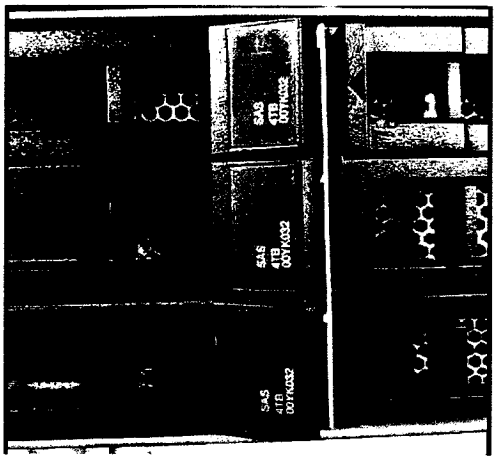


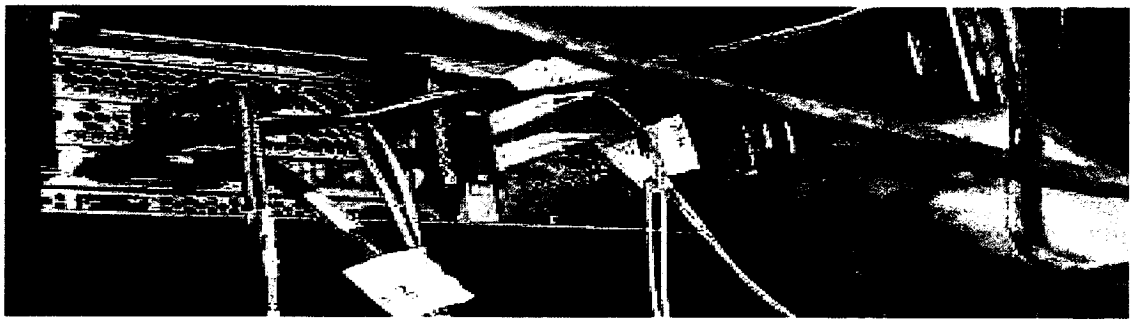
Revisión de discos:

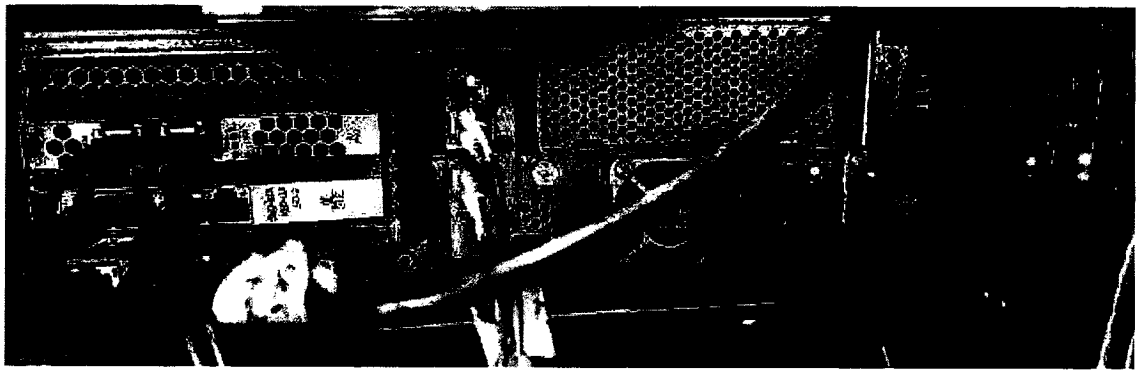








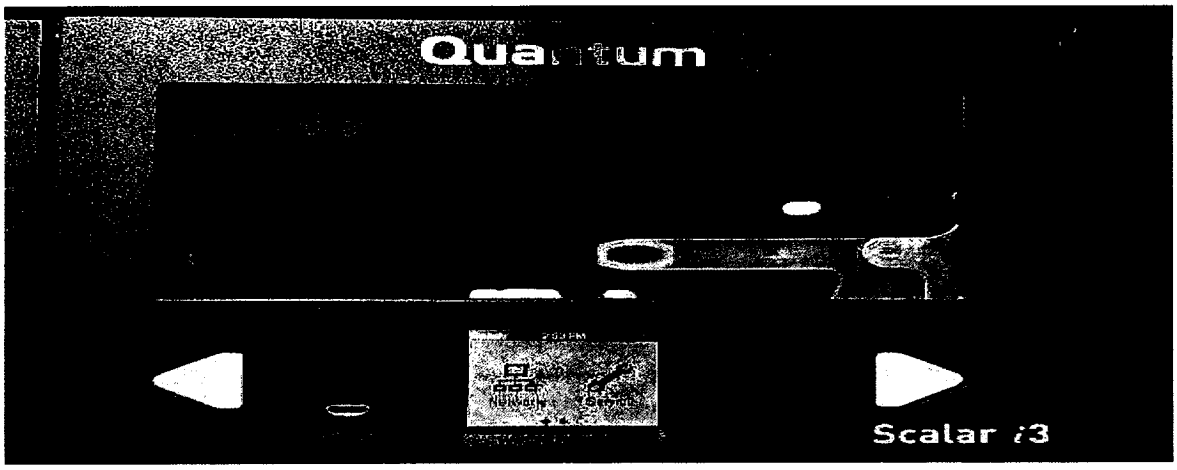


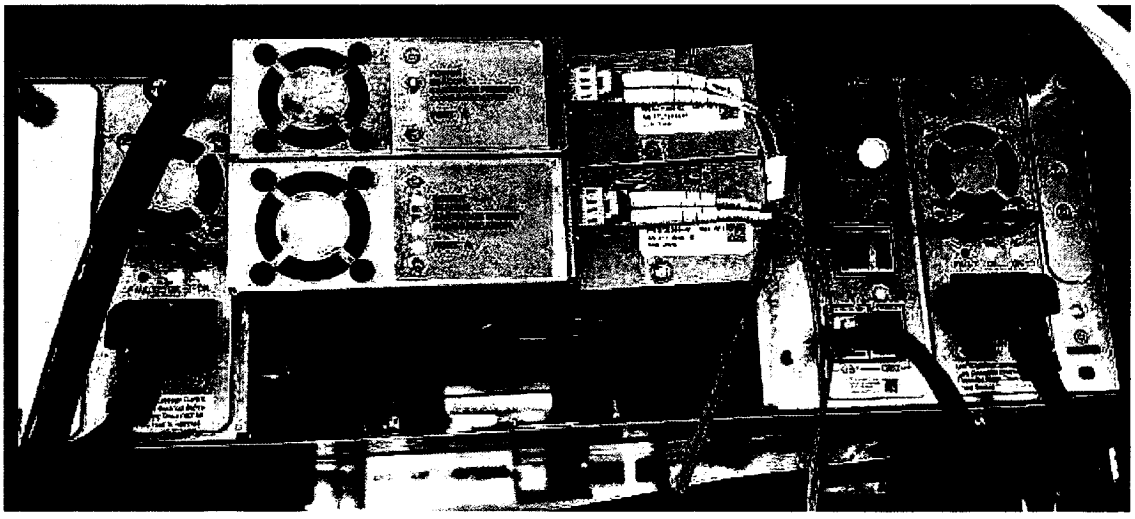


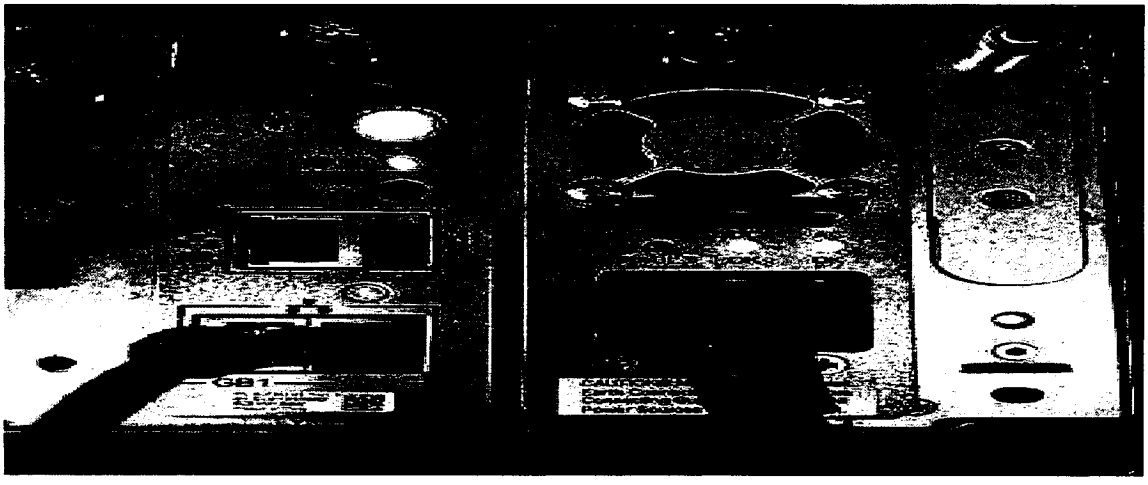
LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8

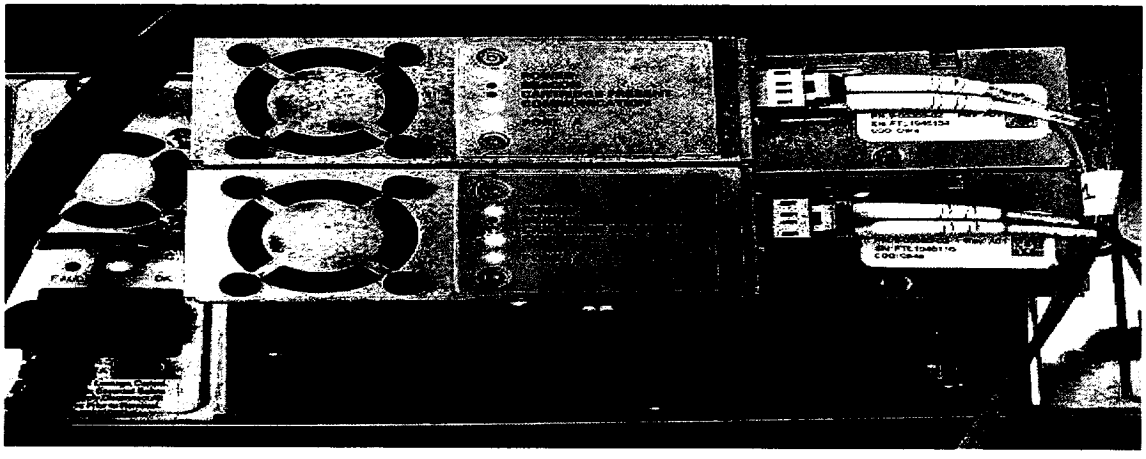
Actividades realizadas:

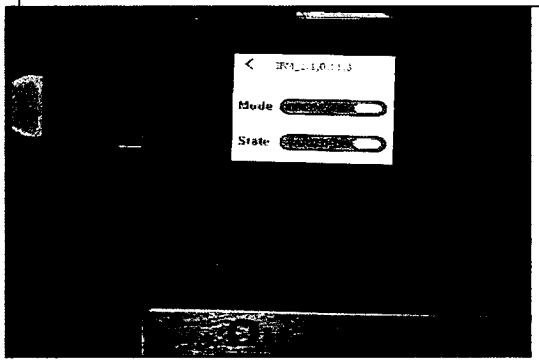
limpieza interna y externa de la librería y sus componentes,ademas incluye:
Verificación de componentes electronicos internos tarjeta madre,
Verificación de voltajes fuente alimentacion,
Verificación modulos de las cintas,
Verificación de funcionamiento del robot,
Verificación unida de cinta del robot,
Verificación de los motores de elevacion del robot,
Verificación de cintas LTO8,
Verificación de ventiladores,
Verificación de la unidad de lectura de cintas LTO,
Verificación tarjeta de red y video,
Verificación de tarjeta fibra optica, Verificación de puertos usb,
Verificación tarjeta de control SCB
Verificación cable del carrete del robot,
Verificación de display.
Verificación de conexión on line del sistema con los demas equipos(AVID NEXIS PRO salas de edicion y switch Dell N3024 y SERVIDOR Lenovo)
Verificación del sistema operativo, base de datos y aplicativos.
Verificación de espacios,errores y procesamiento de datos de las unidades de almacenamiento,borrado de logs y alarmas que presente el sistema,
actualizacion de los aplicativos del equipo y Verificación de licencias activas,
Verificación de permisos escritura y lectura de los usuarios,
Verificación espacios de trabajo y correcto funcionamiento de anchos de vanda con salas de edicion y sitema de AVID NEXIS PRO.

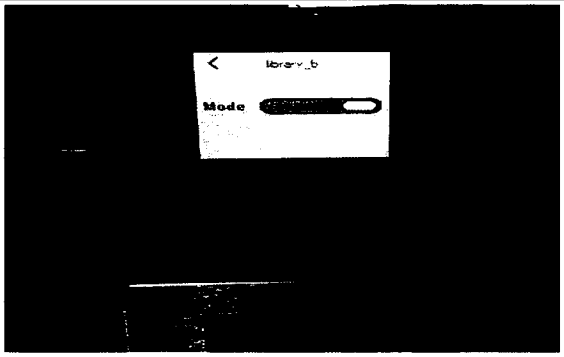




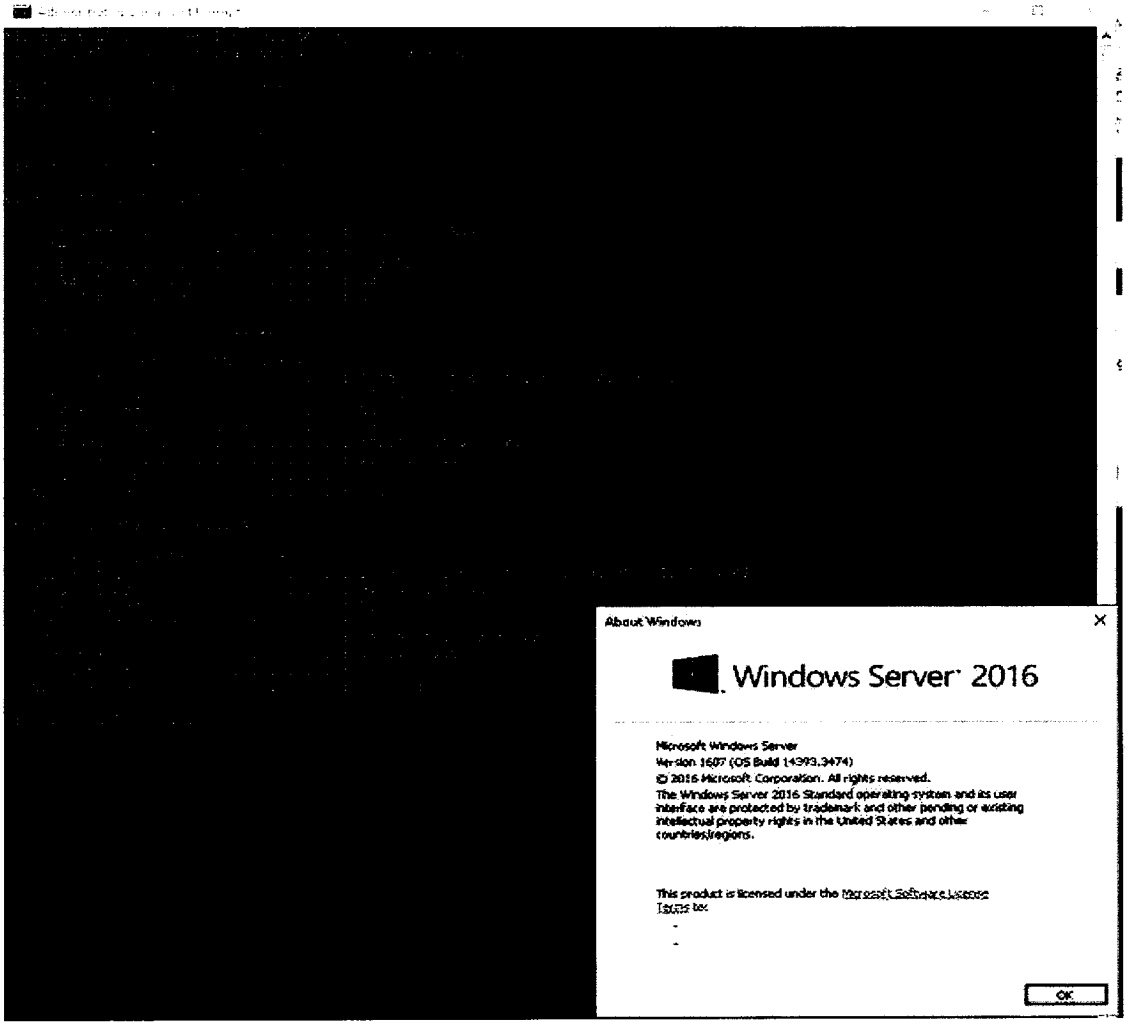


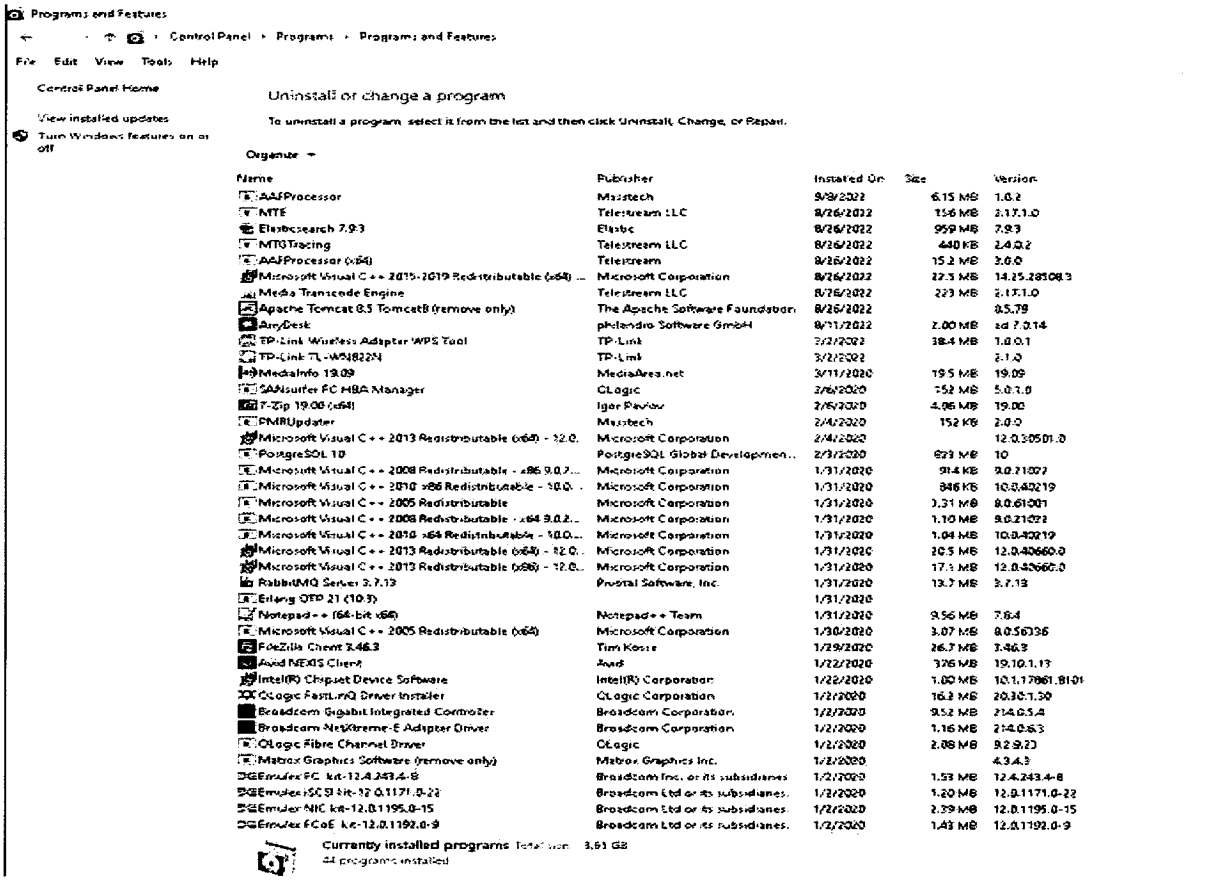


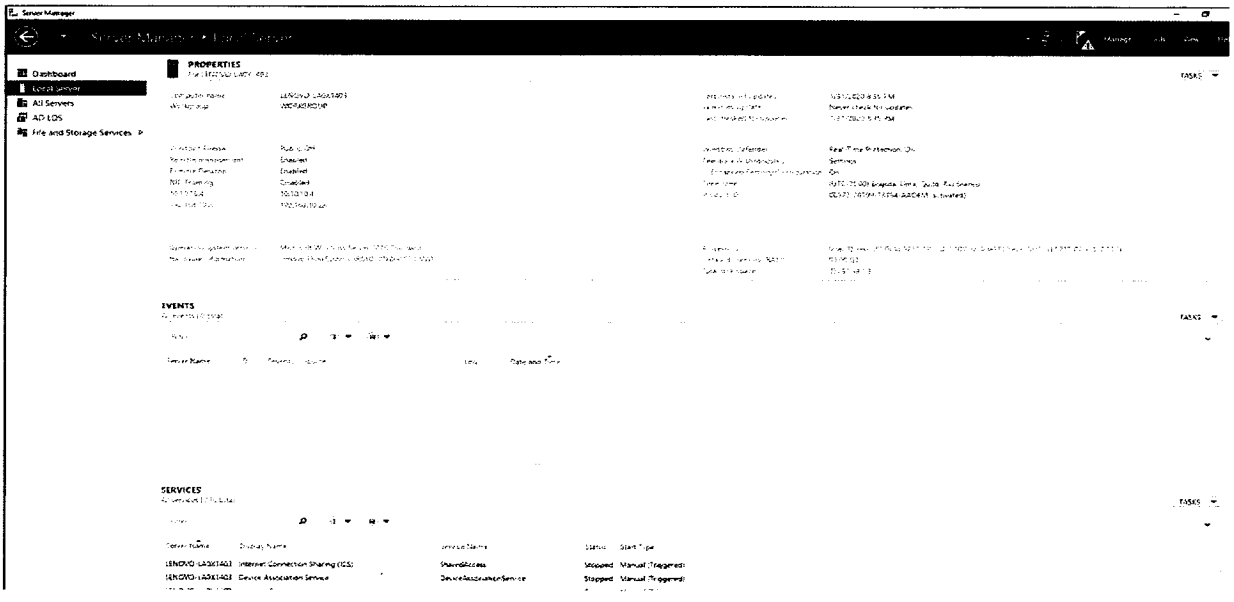




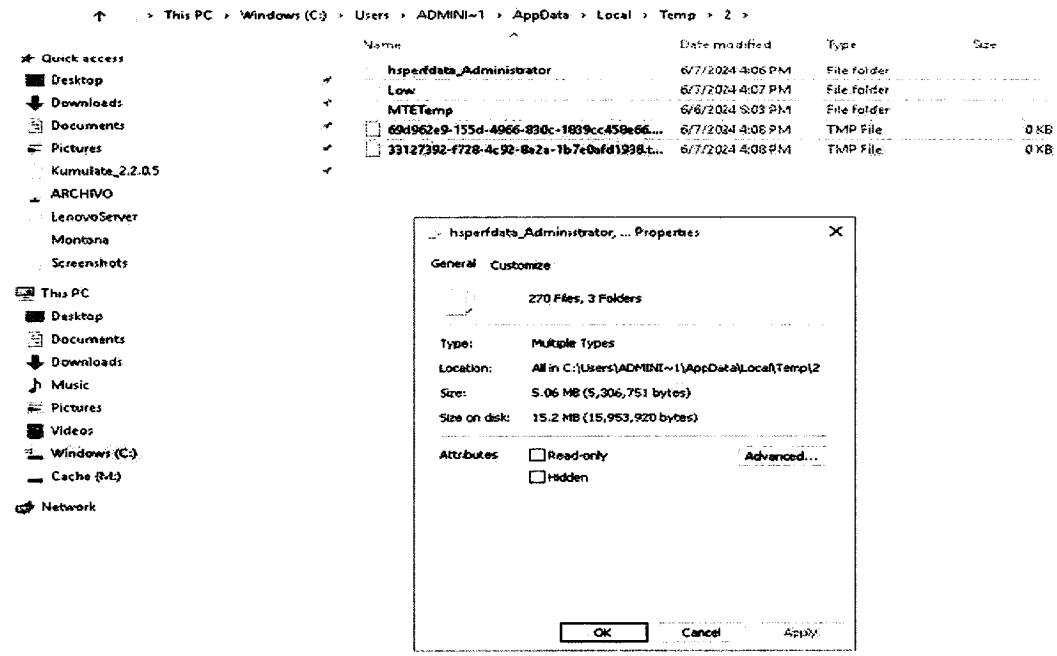
2. Revision y mantenimiento del Sistema Operativo del servidor Masstech:

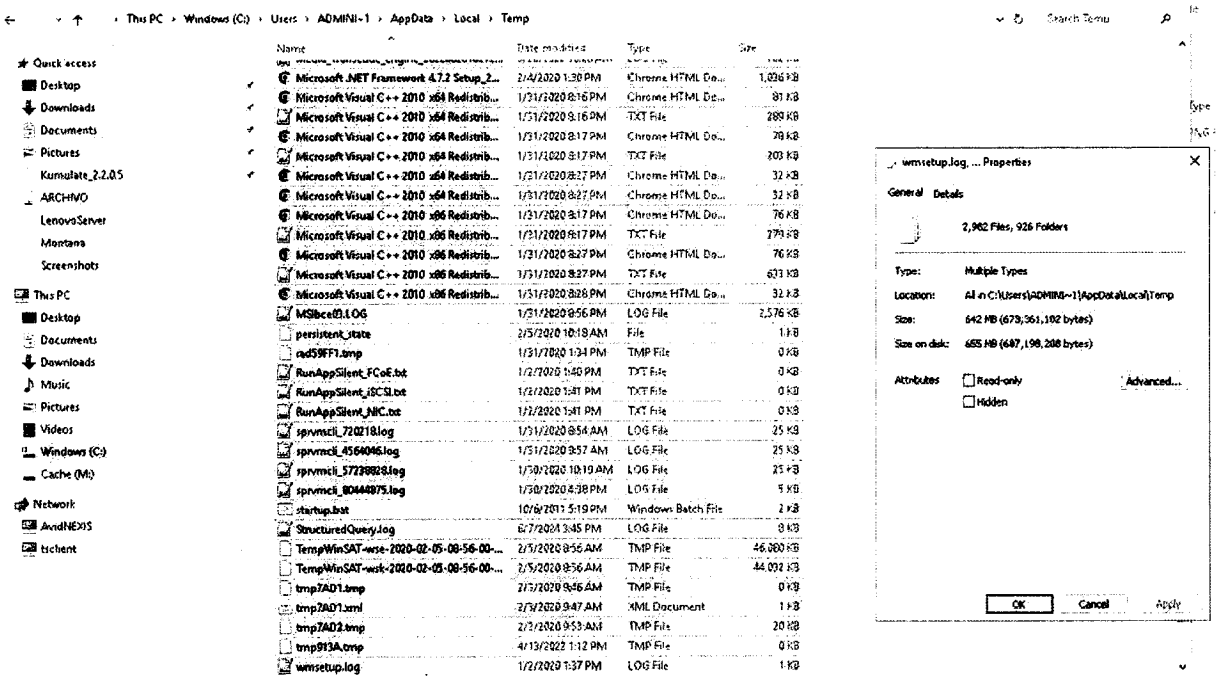



Programs and Features
Control Panel › Programs › Programs and Features
File Edit View Tools Help
Control Panel Home
View installed updates
Turn Windows features on or off
Uninstall or change a program
To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.
Organize
Name Publisher Installed On Size Version
AAFProcessor Masstech 9/9/2022 6.15 MB 1.0.2
MTE Telestream LLC 8/26/2022 156 MB 3.17.1.0
Elasticsearch 7.9.3 Elastic 8/26/2022 959 MB 7.9.3
MTGTracing Telestream LLC 8/26/2022 440 KB 2.4.0.2
AAFProcessor (x64) Telestream 8/26/2022 15.2 MB 3.0.0
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) ... Microsoft Corporation 8/26/2022 22.3 MB 14.25.28508.3
Media Transcode Engine Telestream LLC 8/26/2022 223 MB 2.17.1.0
Apache Tomcat 8.5 Tomcat8 (remove only) The Apache Software Foundation 8/26/2022 8.5.79
AnyDesk philandro Software GmbH 8/11/2022 2.00 MB ad 7.0.14
TP-Link Wireless Adapter WPS Tool TP-Link 3/2/2022 38.4 MB 1.0.0.1
TP-Link TL-WN822N TP-Link 3/2/2022 2.1.0
MediaInfo 19.09 MediaArea.net 3/11/2020 19.5 MB 19.09
SANsurfer FC HBA Manager QLogic 2/6/2020 752 MB 5.0.1.0
7-Zip 19.00 (x64) Igor Pavlov 2/6/2020 4.86 MB 19.00
PMRUpdater Masstech 2/4/2020 152 KB 2.0.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0. Microsoft Corporation 2/4/2020 12.0.30501.0
PostgreSQL 10 PostgreSQL Global Developmen... 2/3/2020 929 MB 10
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.2... Microsoft Corporation 1/31/2020 91.4 KB 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0. . Microsoft Corporation 1/31/2020 846 KB 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Corporation 1/31/2020 3.31 MB 8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.2... Microsoft Corporation 1/31/2020 1.10 MB 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.... Microsoft Corporation 1/31/2020 1.04 MB 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.. Microsoft Corporation 1/31/2020 20.5 MB 12.0.40660.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.. Microsoft Corporation 1/31/2020 17.1 MB 12.0.40660.0
RabbitMQ Server 3.7.13 Pivotal Software, Inc. 1/31/2020 13.7 MB 3.7.13
Erlang OTP 21 (10.3) 1/31/2020
Notepad++ (64-bit x64) Notepad++ Team 1/31/2020 9.56 MB 7.8.4
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Microsoft Corporation 1/30/2020 3.07 MB 8.0.56336
FileZilla Client 3.46.3 Tim Kosse 1/29/2020 26.7 MB 3.46.3
Avid MEDIS Client Avid 1/22/2020 376 MB 19.10.1.13
Intel(R) Chipset Device Software Intel(R) Corporation 1/22/2020 1.00 MB 10.1.17861.8101
QLogic FastLinQ Driver Installer QLogic Corporation 1/2/2020 16.2 MB 20.30.1.30
Broadcom Gigabit Integrated Controller Broadcom Corporation 1/2/2020 9.52 MB 214.0.5.4
Broadcom NetXtreme-E Adapter Driver Broadcom Corporation 1/2/2020 1.16 MB 214.0.6.3
QLogic Fibre Channel Driver QLogic 1/2/2020 2.08 MB 9.2.9.20
Matrox Graphics Software (remove only) Matrox Graphics Inc. 1/2/2020 4.3.4.3
OCEmulex FC kit-12.4.243.4-8 Broadcom Inc. or its subsidiaries 1/2/2020 1.53 MB 12.4.243.4-8
OCEmulex iSCSI kit-12.0.1171.0-22 Broadcom Ltd or its subsidiaries. 1/2/2020 1.20 MB 12.0.1171.0-22
OCEmulex NIC kit-12.0.1195.0-15 Broadcom Ltd or its subsidiaries. 1/2/2020 2.39 MB 12.0.1195.0-15
OCEmulex FCoE kit-12.0.1192.0-9 Broadcom Ltd or its subsidiaries. 1/2/2020 1.43 MB 12.0.1192.0-9
Currently installed programs Total size: 3.61 GB
44 programs installed

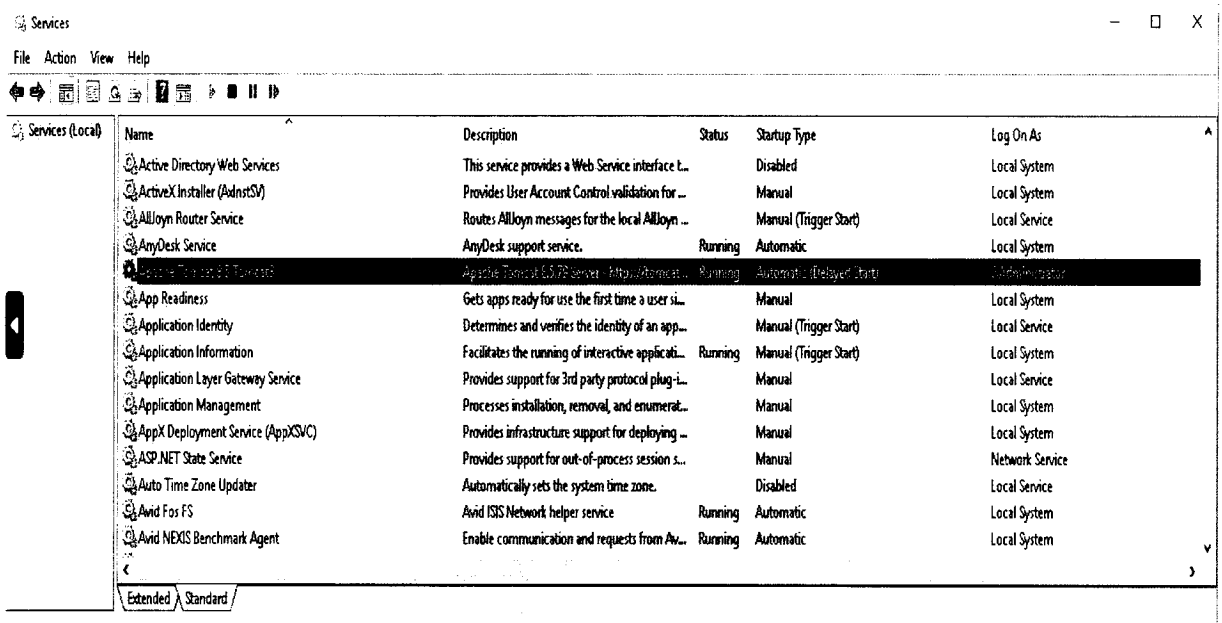

Server Manager
Dashboard
Local Server
All Servers
AD LDS
File and Storage Services
PROPERTIES
EVENTS
SERVICES

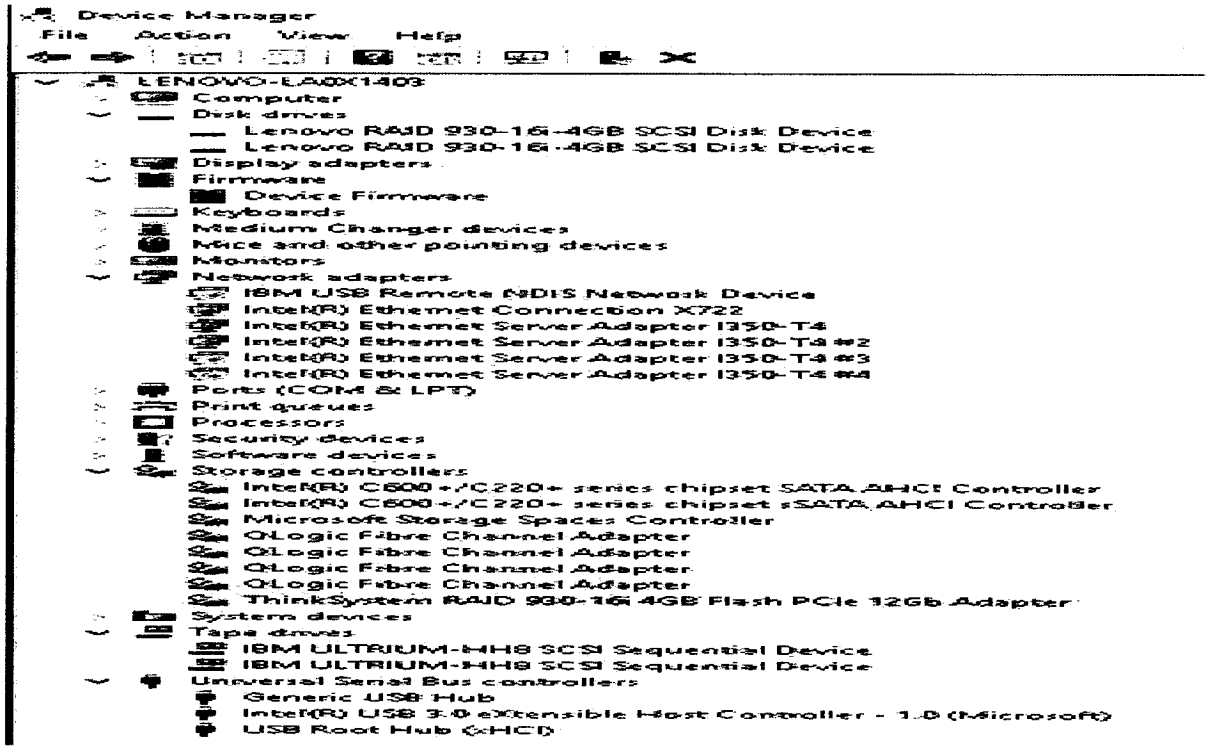
Eliminación de archivos temporales:





Verificación de servicios y controladores:

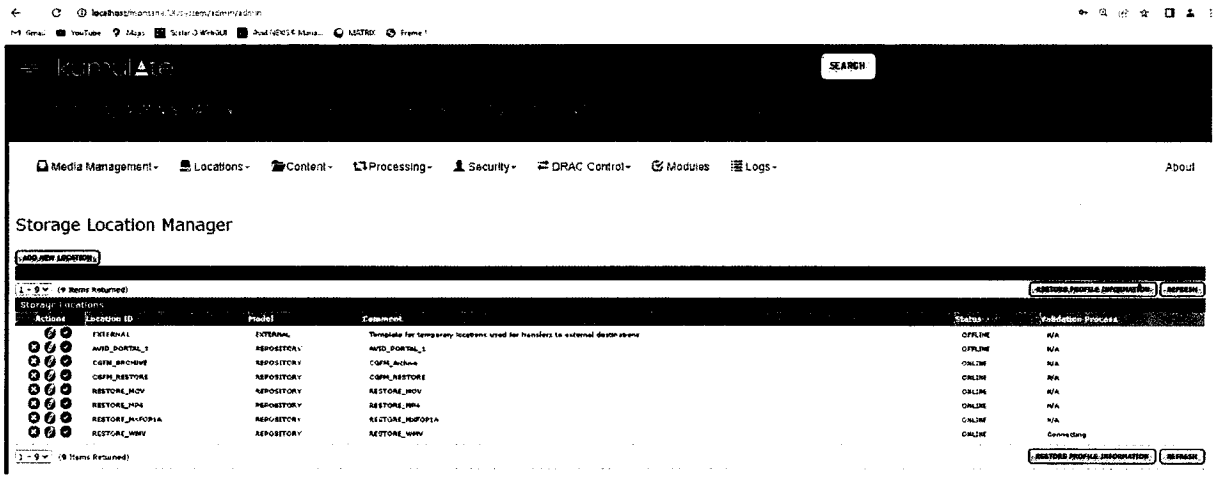


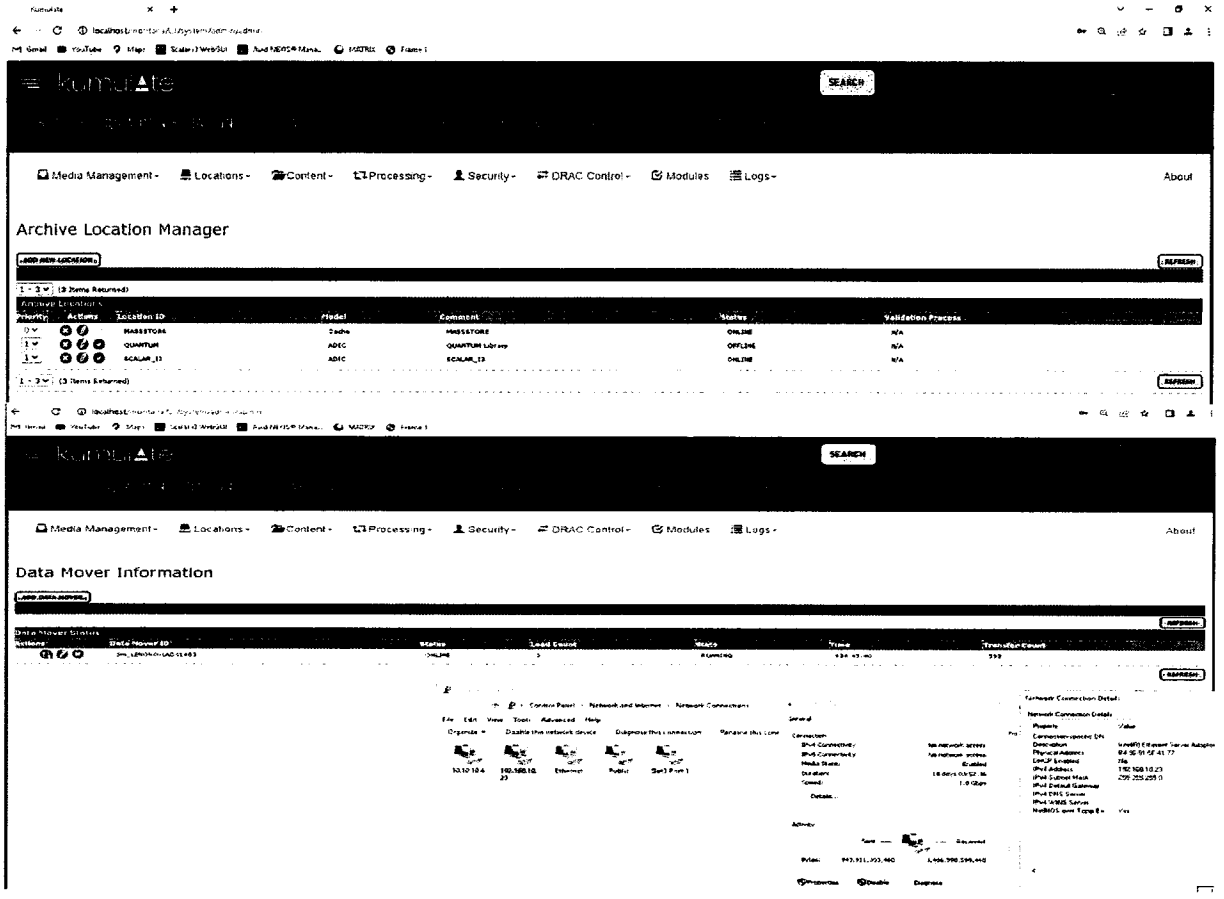


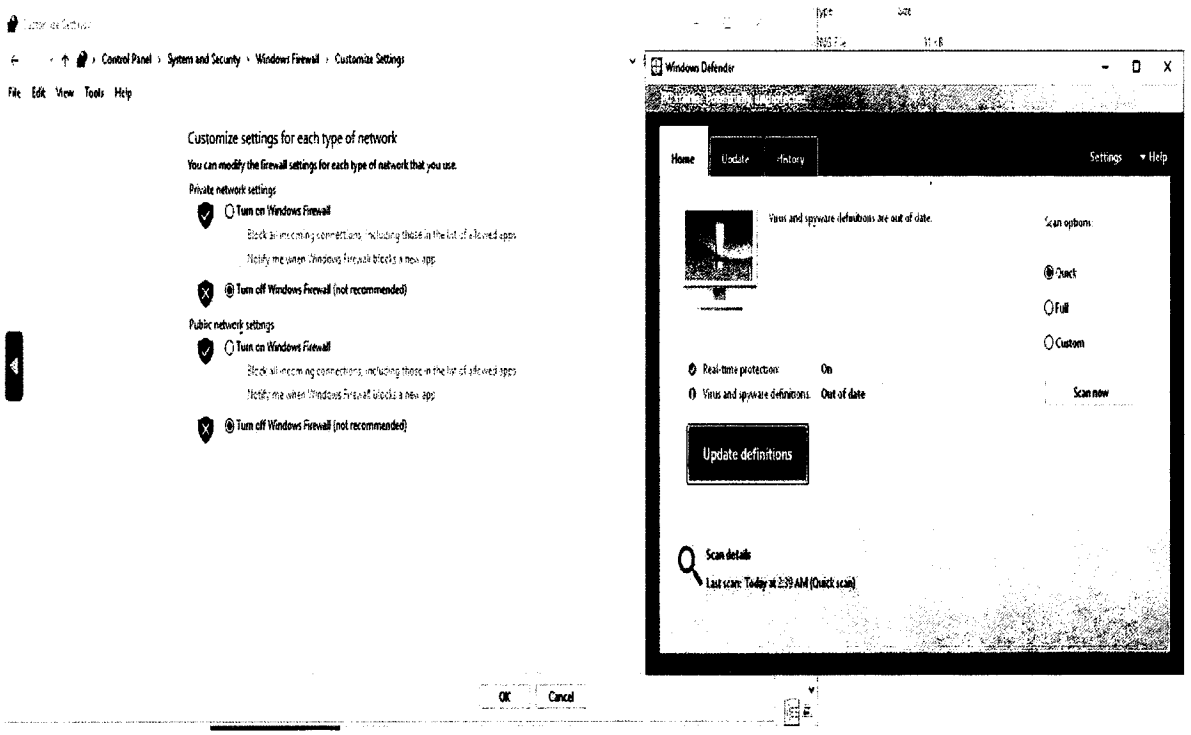
2. Verificación de software Kumulate:

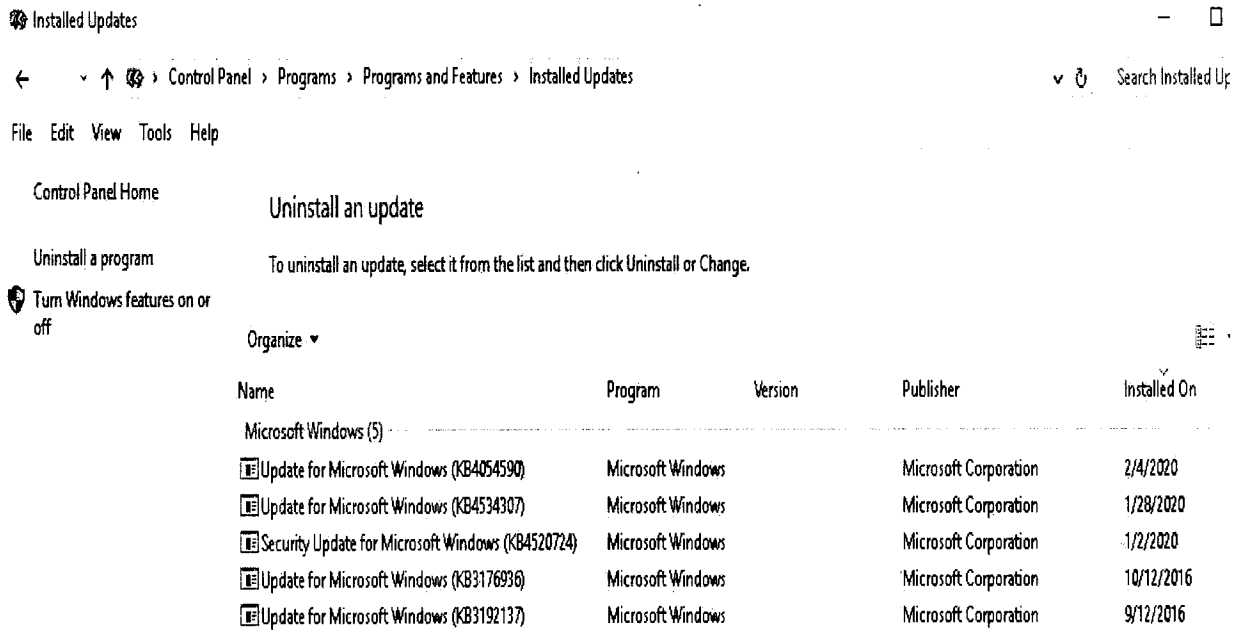




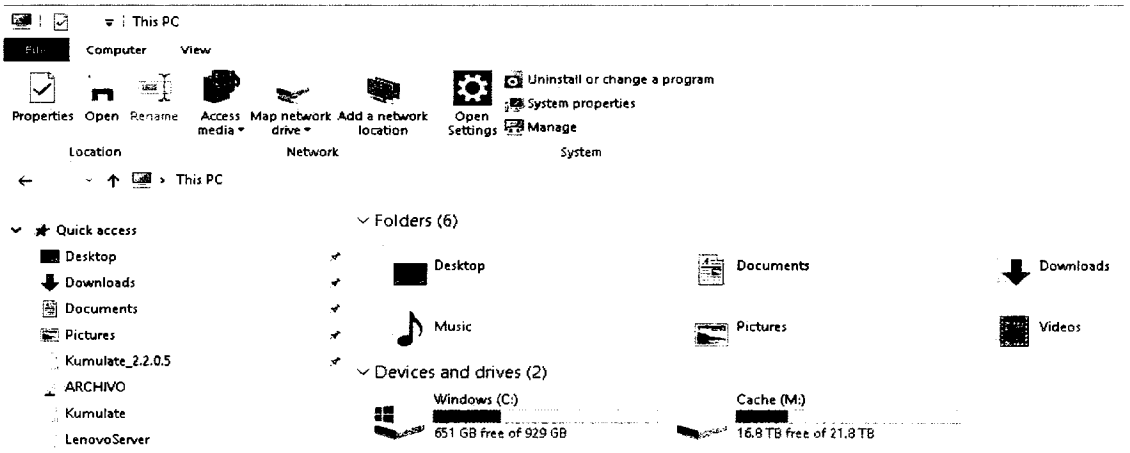

kumuLate
SEARCH
Media Management
Locations
Content
Processing
Security
DRAC Control
Modules
Logs
About
Storage Location Manager

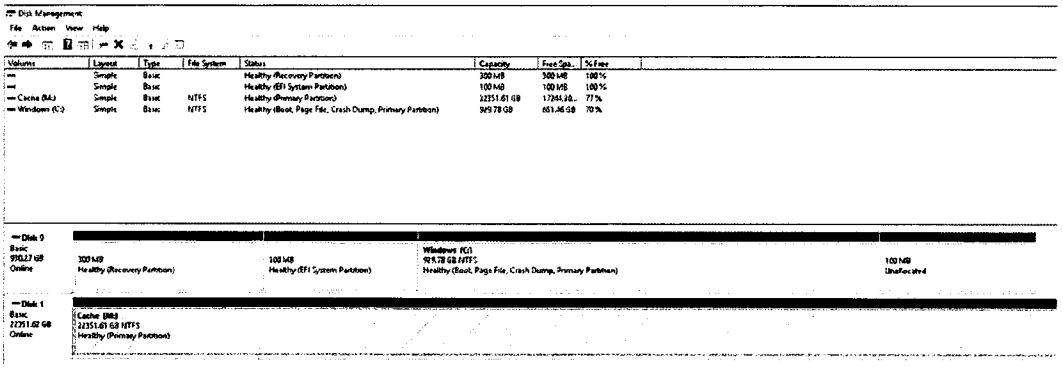

kumuLate
SEARCH
Media Management
Locations
Content
Processing
Security
DRAC Control
Modules
Logs
About
Archive Location Manager
Data Mover Information

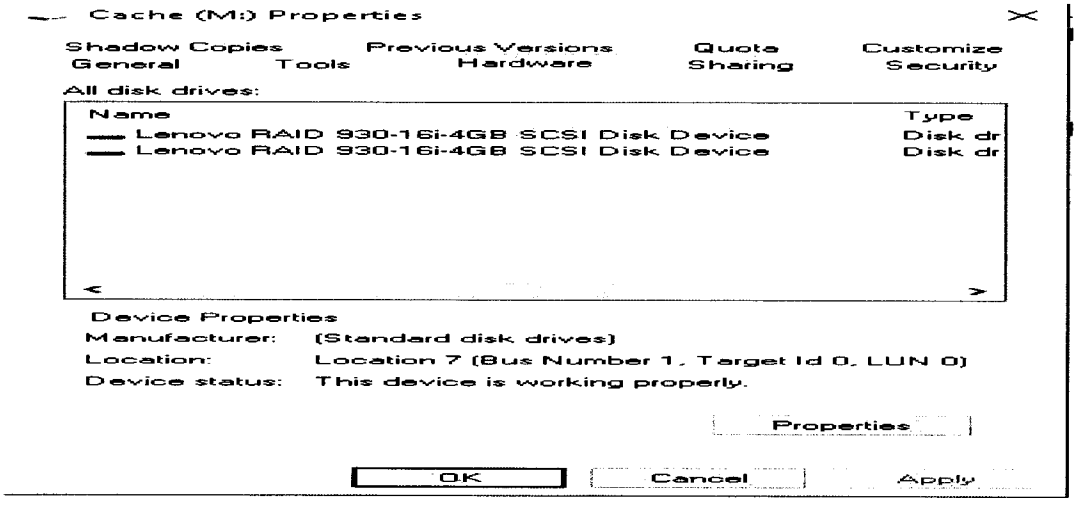

Control Panel › System and Security › Windows Firewall › Customize Settings
File Edit View Tools Help
Customize settings for each type of network
You can modify the firewall settings for each type of network that you use.
Private network settings
Turn on Windows Firewall
Turn off Windows Firewall (not recommended)
Public network settings
Turn on Windows Firewall
Turn off Windows Firewall (not recommended)
OK
Cancel
Windows Defender
Home
Update
History
Settings
Help
Virus and spyware definitions are out of date.
Scan options
Quick
Full
Custom
Real-time protection: On
Virus and spyware definitions: Out of date
Scan now
Update definitions
Scan details
Last scan: Today at 2:39 AM (Quick scan)

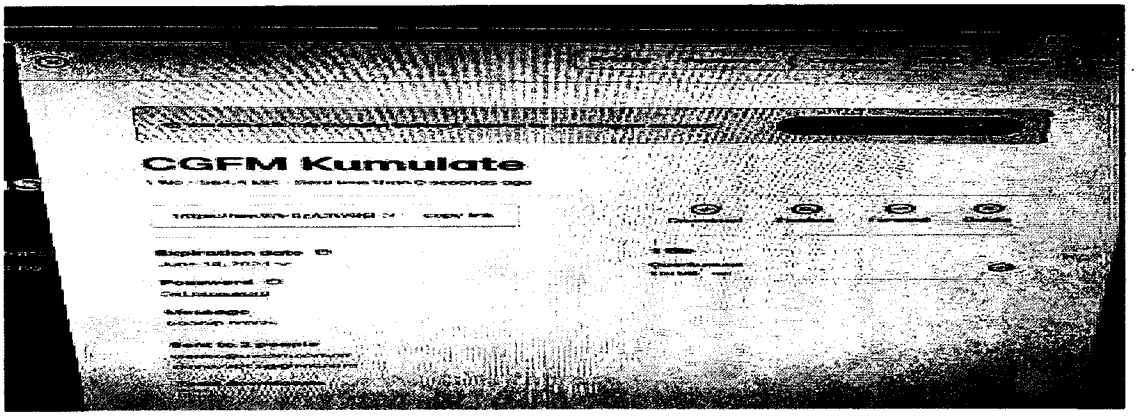

Installed Updates
Control Panel › Programs › Programs and Features › Installed Updates
Search Installed Up
File Edit View Tools Help
Control Panel Home
Uninstall a program
Turn Windows features on or off
Uninstall an update
To uninstall an update, select it from the list and then click Uninstall or Change.
Organize
Name
Program
Version
Publisher
Installed On
Microsoft Windows (5)
Update for Microsoft Windows (KB4054590) Microsoft Windows Microsoft Corporation 2/4/2020
Update for Microsoft Windows (KB4534307) Microsoft Windows Microsoft Corporation 1/28/2020
Security Update for Microsoft Windows (KB4520724) Microsoft Windows Microsoft Corporation 1/2/2020
Update for Microsoft Windows (KB3176936) Microsoft Windows Microsoft Corporation 10/12/2016
Update for Microsoft Windows (KB3192137) Microsoft Windows Microsoft Corporation 9/12/2016

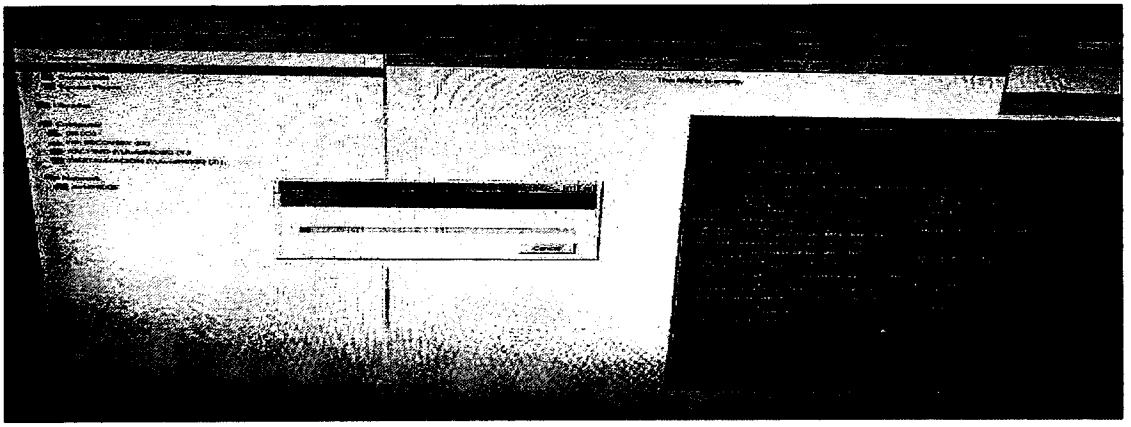
Estados de los discos locales:

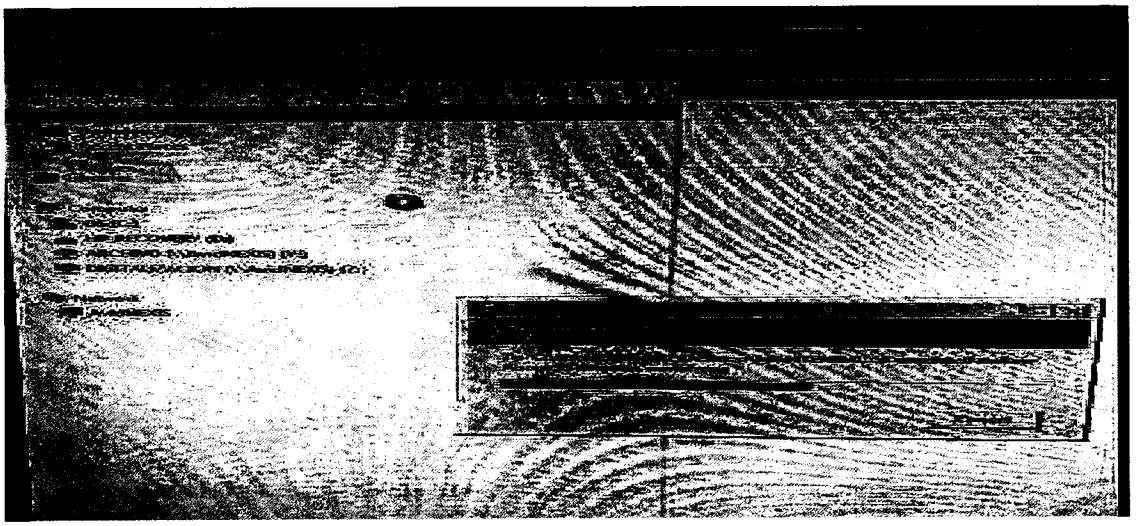




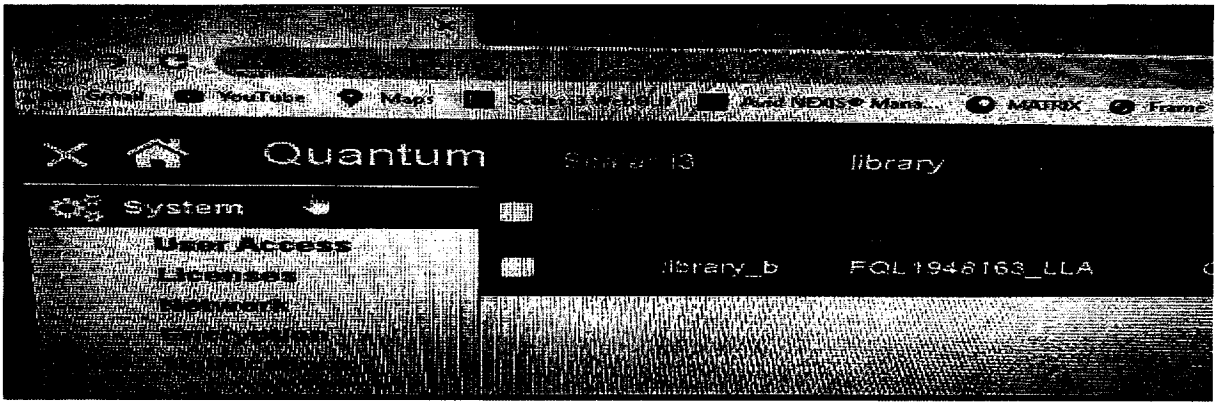


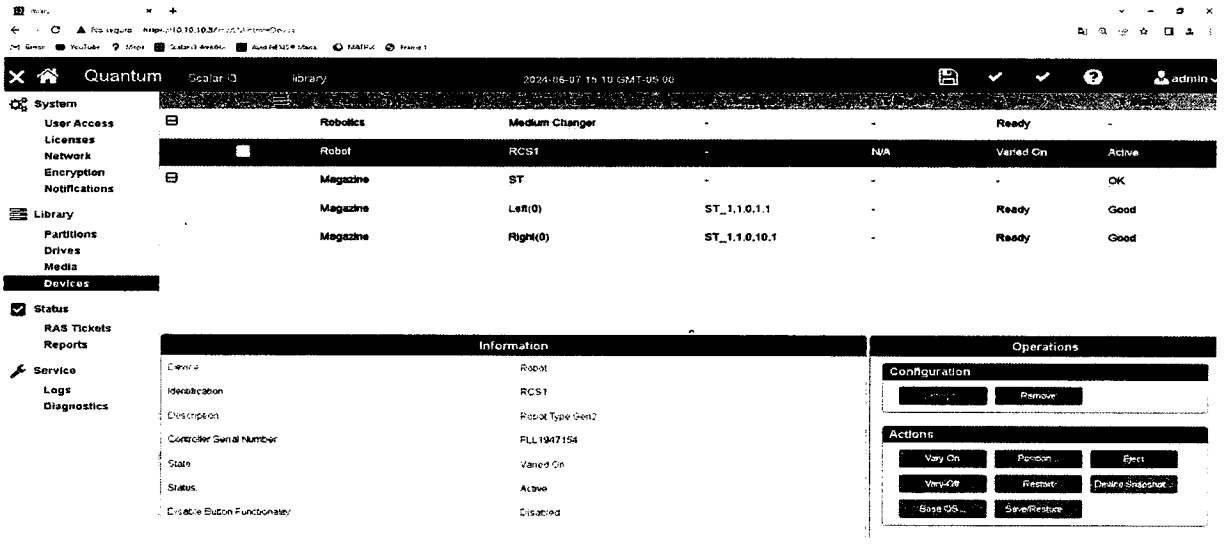

CGFM Kumulate

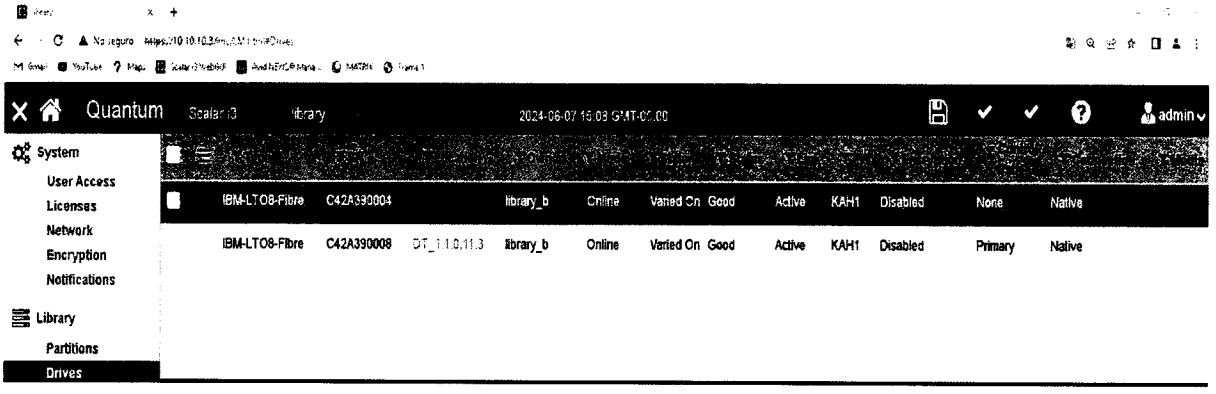


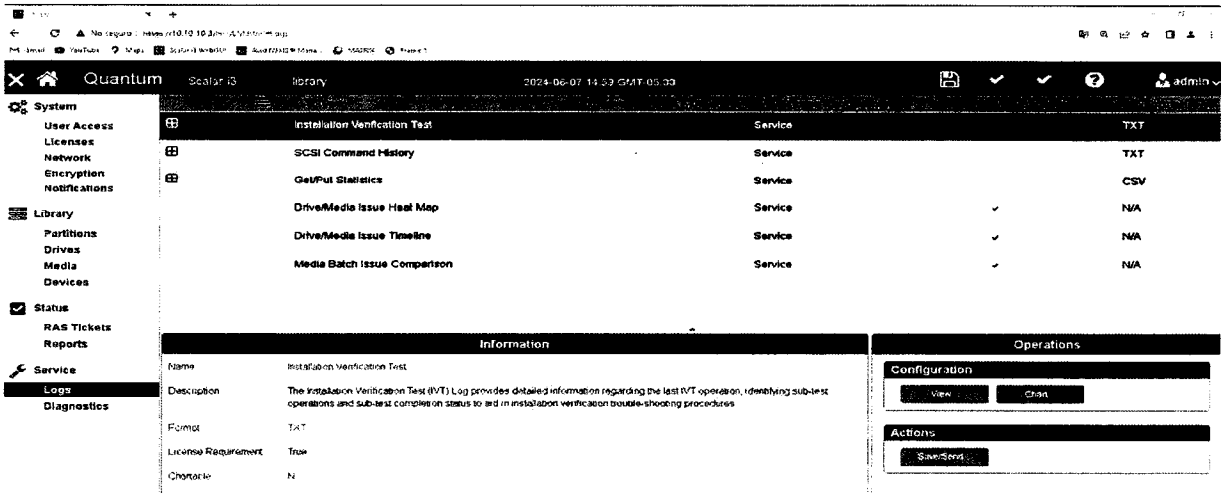


2. Verificación de software librería QUANTUM:

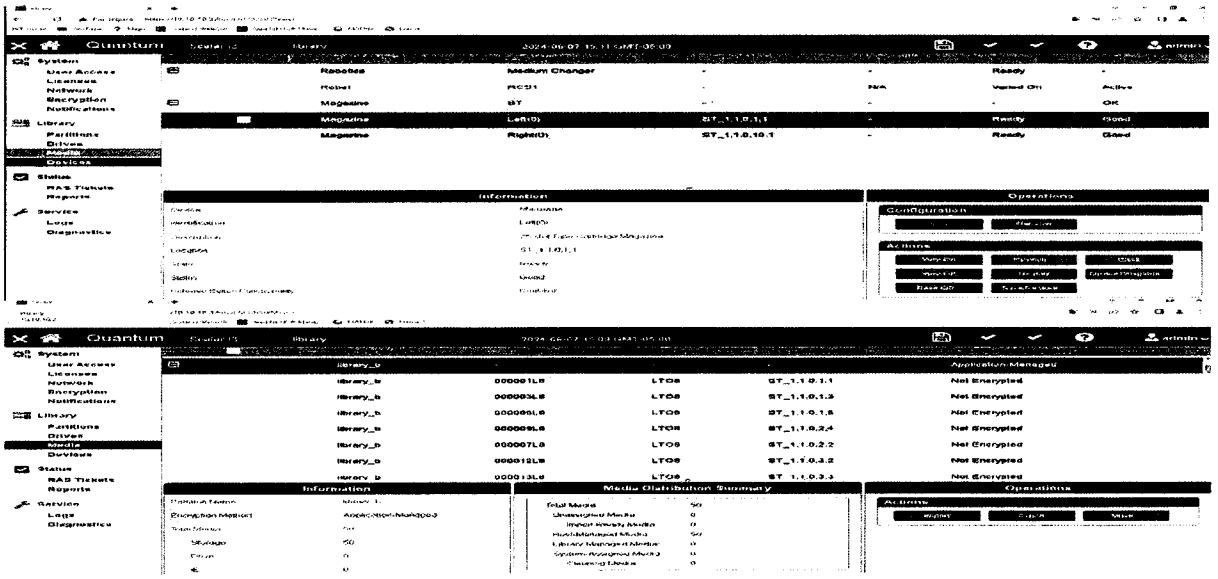


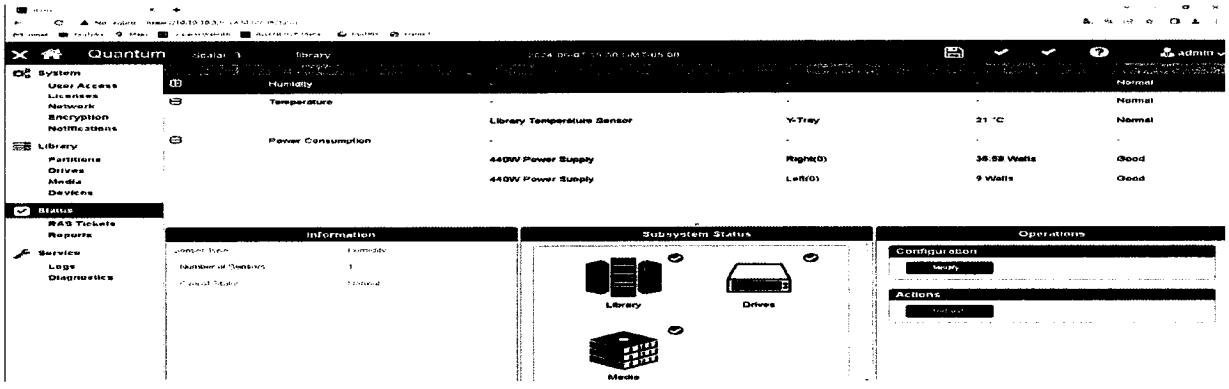





Quantum
Scalar i3
library
admin
System
User Access
Licenses
Network
Encryption
Notifications
Library
Partitions
Drives
Media
Devices
Status
RAS Tickets
Reports
Service
Logs
Diagnostics
Installation Verification Test
Service
TXT
SCSI Command History
Service
TXT
Get/Put Statistics
Service
CSV
Drive/Media Issue Heat Map
Service
N/A
Drive/Media Issue Timeline
Service
N/A
Media Batch Issue Comparison
Service
N/A
Information
Name
Installation Verification Test
Description
The Installation Verification Test (IVT) Log provides detailed information regarding the last IVT operation, identifying sub-test operations and sub-test completion status to aid in installation verification trouble-shooting procedures
Format
TXT
License Requirement
True
Chargeable
N
Operations
Configuration
View
Clear
Actions
Save/Send


library
10.10.10.3
Quantum
Scalar i3
library
2024-06-07 15:05 GMT-05:00
admin
System
User Access
Licenses
Network
Encryption
Notifications
Capacity On Demand
50 Slots
Permanent
N/A
Service
Service
Temporary
Expired


Quantum
Scalar i3
library
admin
System
Library
Status
Service
Information
Operations
Configuration
Actions
Media Distribution Summary



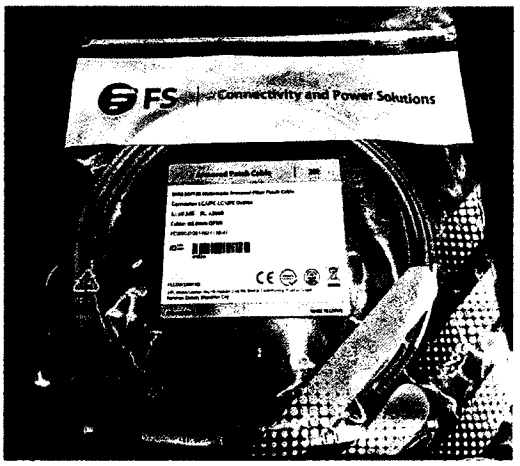


MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA I REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA I FUNCIONAMIENTO DE REPUESTO).

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍAQuantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).			
2.1	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la cinta de carrete del robot.**	**1**	**UN**
2	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la Cinta magnética LTO-8 12TB**	**1**	**UN**
3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
3.1	**MANTENIMIENTO SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).**		
1	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento DEL Patch Cord de fibra óptica dúplex LC-LC 2mts**	**1**	**UN**



Se encuentra Path cord fibra fracturado.



Después de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo se realiza verificación correspondiente de funcionamiento del hardware y software del servidor Lenovo y librería Quantum y MassStore de Masstech, se concluye que el sistema se encuentra en óptimo condiciones de funcionamiento.

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTELEGAL
CC.79.551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SASNIT. 900404233-9

líder en soluciones
para un mundo audiovisual
www.avcom.com.co

11 de Julio de 2024, Bogotá DC – Colombia

Señores
Ministerio de defensa nacional - Comando General de Fuerzas Militares
SP. Alex Garzón Castañeda
Supervisor de contrato
Colombia
Bogotá D.C.

Asunto: Garantía - Contrato 174 COGFM DIADF 2024

Objetivo Contrato: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH TANTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y la LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

GARANTÍA

La Empresa AVCOM COLOMBIA SAS con su representante legal Camilo Aranguren Arbelaez con cédula de ciudadanía CC79551379 de Bogotá DC, Colombia; Mediante la suscripción de este documento, garantizó el perfecto funcionamiento de todos los equipos y repuestos instalados objeto de mantenimiento, por un un lapso de seis (6) meses contados a partir de la entrega del servicio como manifiesta el acta de recibo a satisfacción, periodo durante el cual el servicio de garantía será asumido por AVCOM COLOMBIA SAS.

Se expide a los once(11) días del mes de Julio de 2024.

Cordialmente,

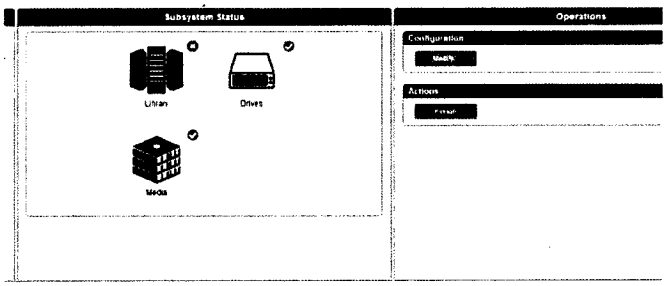
CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.79551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SAS
NIT. 900404233-9

JUSTIFICACION

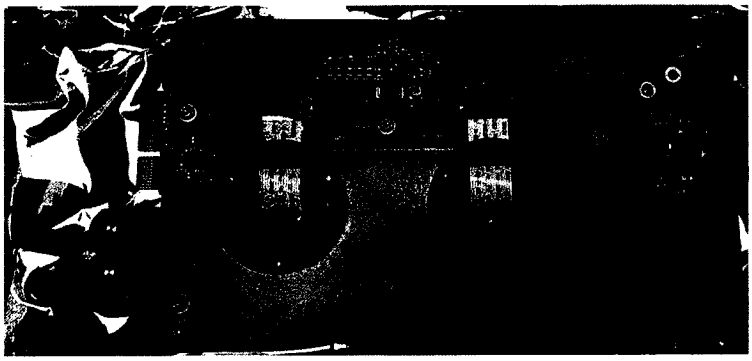
Mantenimiento correctivo: Librería Quantum Scalar i3

Item 1. Carrete del robot

Se realiza verificación sistema desde la URL para gestión de la librería y se encuentra error a nivel de Carrete del robot (Abajo pantallazo):



Por lo cual, es necesario intercambiarlo y abajo fotos del repuesto:



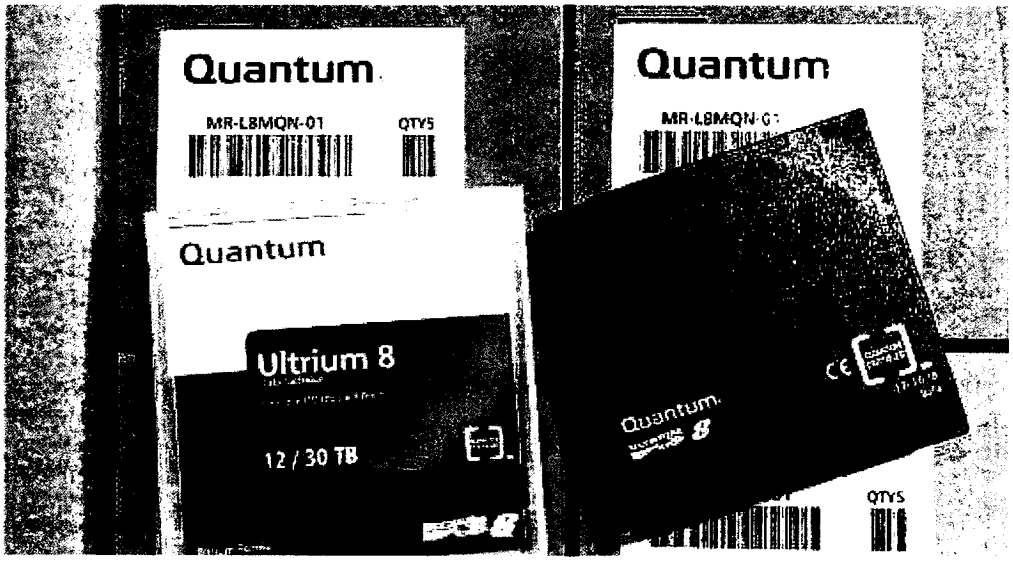


Item 2. Cinta magnética LTO-8 12TB

Se encuentra el siguiente mensaje de error.

Drive Tape Alert 7
Ticket Number: FM438 State: UnOpened
Severity: 2 - High (sev2)
Description:
The tape issued a tape alert, informing that the tape cartridge media has exceeded the end of its calculated useful life.
Technical Details
Drive Location 0,3
Partition lib1
Drive Error Code 0x0

Se procede con el cambio.



AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual

SISTEMA DE ARCHIVO

Mantenimiento mensual

Versión: 01

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial. Se notifica que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en lo relacionado con el contenido de este documento y sus anexos, están prohibidos, sin previo consentimiento escrito.

DESCRIPCIÓN

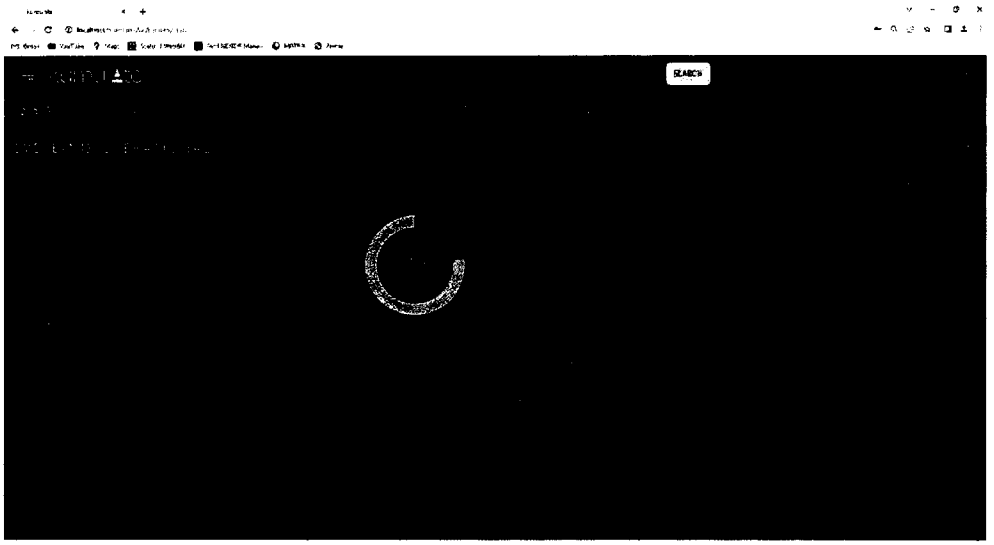
Este documento describe el procedimiento realizado para el mantenimiento mensual del sistema de archivo Mass store de MASSTECH en las condiciones establecidas por la entidad en el contrato 174 COGFM DIADF 2024.

Objetivo Contrato: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH TANTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y la LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Señores
Ministerio de defensa nacional – Comando General de Fuerzas Militares
Dirección administrativa y Financiera
SP. Alex Garzón Castañeda
Supervisor contrato

INGENIERIA DE DETALLE

Tomando referencia la carta de aceptación se efectuó el monitoreo mensual de octubre ante fallas de funcionamiento de software, donde con la autorización del supervisor e ingeniero de soporte del Departamento de Comunicaciones estratégicas se ingresó al sistema en ambiente web en modo seguro protocolo SSL (https) evidenciándose que no se reportan eventos o incidentes negativos, los equipos presenta un 100% de funcionalidad.



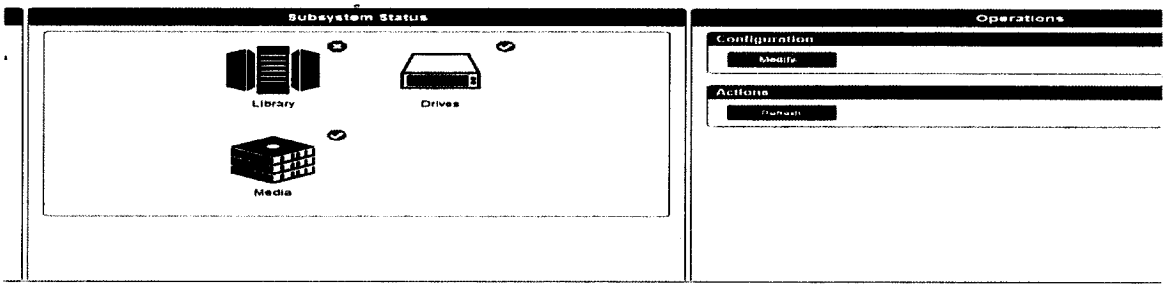
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍAQuantum Scalar i3 Dual LTO-8

JUSTIFICACION

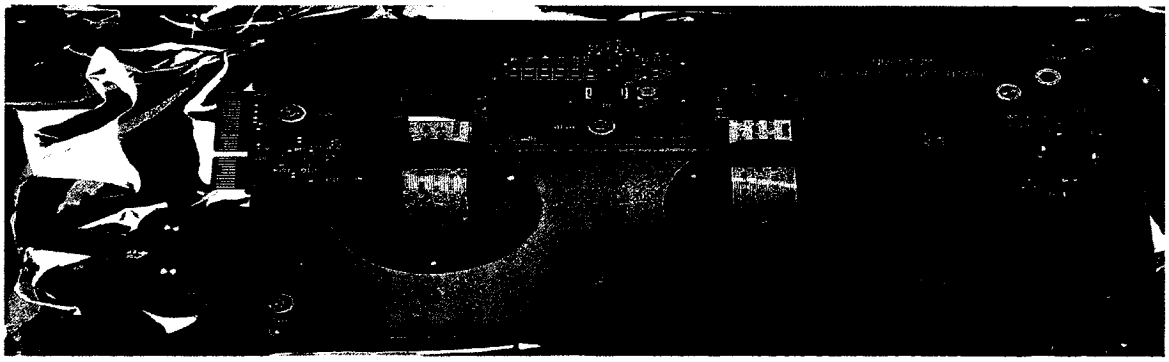
Mantenimiento correctivo: Librería Quantum Scalar i3

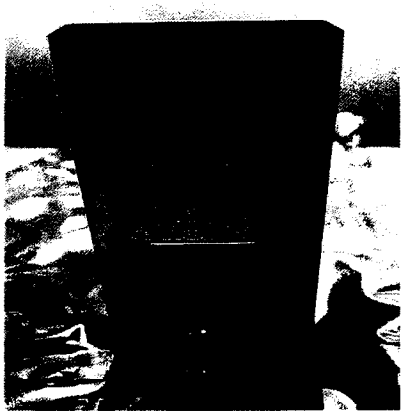
Item 1. Carrete del robot

Se realiza verificación sistema desde la URL para gestión de la librería y se encuentra error a nivel de Carrete del robot (Abajo pantallazo):



Por lo cual, es necesario intercambiarlo y abajo fotos del repuesto:



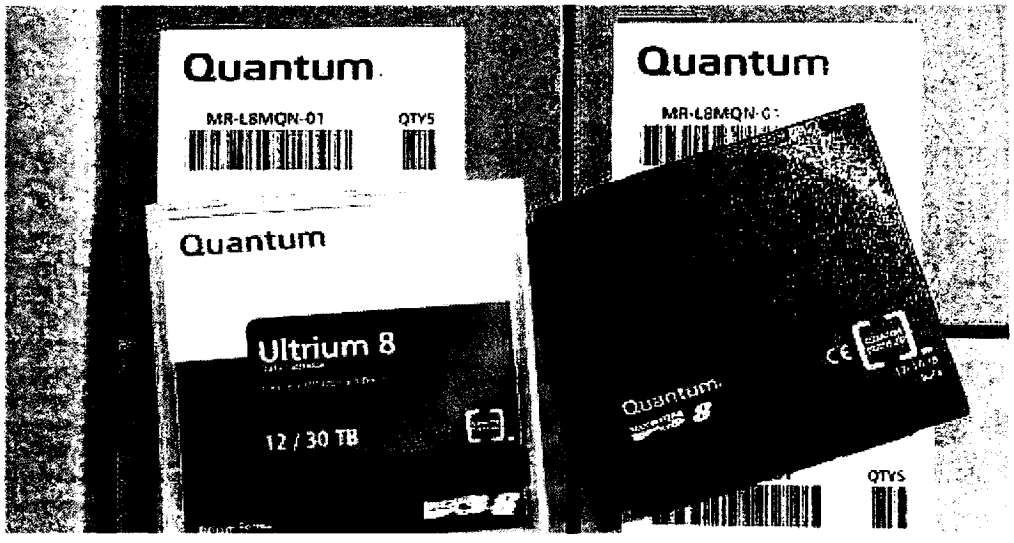


Item 2. Cinta magnética LTO-8 12TB

Se encuentra el siguiente mensaje de error.

Drive Tape Alert 7
Ticket Number: FM438 State: UnOpened
Severity: 2 - High (sev2)
Description:
The tape issued a tape alert, informing that the tape cartridge media has exc eeded the end of its calculated useful life.
Technical Details
Drive Location 0,3
Partition lib1
Drive Error Code 0x0

Se procede con el cambio.



Mantenimiento correctivo: Servidor Lenovo ThinkSystem SR650

Item 1. PathCord fibra óptica duplex LC-LC

Se intercambio de path cord de fibra Lc LC Dúplex:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL _x___ FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de julio de 2024

INTERVIENEN : SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
C. C. 7717126 de Neiva
Supervisor contrato No. 174/2024

: CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
Representante legal
AVCOM COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.404.233-9
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 174 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de archivo digital MASS STORE de MASSTECH tanto de hardware y software (conformado por servidor LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 y la LIBRERÍA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8) del área de audiovisuales de comes de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo

2. Que el Contrato se suscribió el día 23 de mayo de 2024, por un valor de $ 85.000.000.

3. Que el día 06 de mayo de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 560-47-994000178080 y el día 19 de junio de 2024 la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 560-74-99-4000032762, expedida por la Aseguradora solidaria de Colombia

4. Que el plazo de ejecución va desde el 05 de junio 2024 hasta el 25 de noviembre 2024

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO _x_
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial _X____ Final ____

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 Y SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 (CONFORME AL ANEXO TECNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO)	**N/A**	**UNIDAD**	**1**	**29.357.043,70**	**29.357.043,70**
2	Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la cinta de carrete del robot.	N/A	UNIDAD	1	**6.966.386,55**	**6.966.386,55**
3	Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la Cinta magnética LTO-8 12TB	N/A	UNIDAD	1	**1.199.159,66**	**1.199.159,66**
4	Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento DEL Patch Cord de fibra óptica dúplex LC-LC 2mts	N/A	UNIDAD	1	**241.176,47**	**241.176,47**
SUBTOTAL						**37.763.766,38**
IVA						**7.175.115,61**
VALOR PRESENTE ACTA						**44.938.881,99**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _____ó No __X___

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

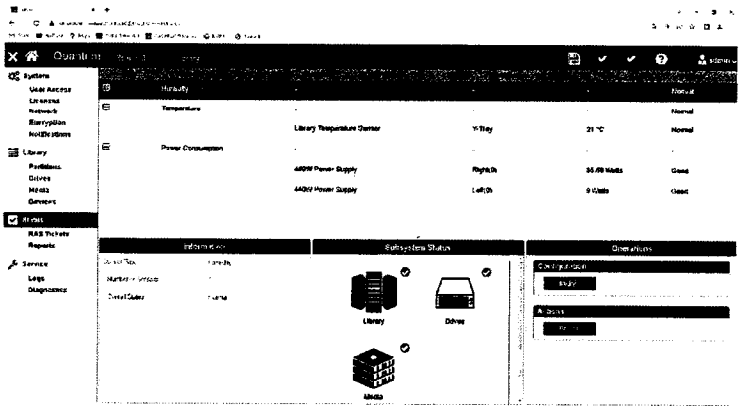
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$85.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$44.938.881,99	
VALOR POR EJECUTAR	$40.061.118,01	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$85.000.000,00	$85.000.000,00

Atentamente,



Cordialmente,

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.79.551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SAS
NIT. 900404233-9

AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO

Primer mantenimiento de sistemas Masstech

Versión: 01

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial. Se notifica que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en lo relacionado con el contenido de este documento y sus anexos, están prohibidos, sin previo consentimiento escrito.

Señores
Ministerio de defensa nacional – Comando General de Fuerzas Militares
Dirección administrativa y Financiera
SP, Alex Garón Castañeda
Supervisor contrato

Objetivo Contrato: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH TANTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 y la LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCIÓN

Este documento describe el procedimiento realizado para el mantenimiento correctivo del sistema de archivo Mass store de MASSTECH en las condiciones establecidas por la entidad en el contrato 174 COGFM DIADF 2024.

INGENIERIA DE DETALLE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTO).

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍAQuantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).			
2.1	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la cinta de carrete del robot.**	**1**	**UN**
2	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la Cinta magnética LTO-8 12TB**	**1**	**UN**
3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
3.1	**MANTENIMIENTO SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).**		
1	**Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento DEL Patch Cord de fibra óptica dúplex LC-LC 2mts**	**1**	**UN**

SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
Supervisor del Contrato No 174 /2024
CC. 7717126 de Neiva

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
C. C. 79.551.379 de Bogotá D.C.
representante legal AVCOM COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.404.233-9

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	11-07-2024	11-07-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 JUL/24	15 JUL/24	PS. LOURDES FONSECA 15 JUL/24 12:06 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

líder en soluciones
para un mundo audiovisual
www.avcom.com.co

06 de Junio de 2024, Bogotá DC – Colombia

Señores
Comando General de la Fuerzas Militares de Colombia
Bogotá DC

Asunto: Entrega estudio de

seguridad

Contrato 174 COGFM DIADF 2024

Por medio del presente, la Empresa AVCOM, se permite enviar el estudio de seguridad de la persona que realiza las labores requeridas, En el marco del contrato 174 del 23 de mayo de 2024, cuyo objeto es contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de archivo digital MASS STORE de MASSTECH tanto de hardware y software (conformado por servidor LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 y la LIBRERÍA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8) del área de audiovisuales de comes de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo así:

- Ingeniero electrónico CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN CC. 1.010.175.899

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
Cordialmente,

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.79.551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SAS
NIT. 900404233-9

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124007715902/ MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 06 junio de 2024

Señor Mayor
LUIS ALEJANDRO BENAVIDES OSPINA
Jefe de Seguridad Escuela Superior de Guerra
Bogotá D.C.

Asunto: entrega estudio de seguridad

Con toda atención, me permito realizar entrega al señor Mayor, Jefe del Departamento de Seguridad de la Escuela Superior de Guerra, el estudio de seguridad de un personal que va a ejecutar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174COGFM DIADF 2024 contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de archivo digital MASS STORE de MASSTECH tanto de hardware y software (conformado por servidor LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 y la LIBRERÍA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8) del área de audiovisuales de comes de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo

Atendiendo que las instalaciones del Área de Medios Audiovisuales "Insignia" del Comando General de las Fuerzas Militares, se encuentran en el edificio de la Escuela Superior de Guerra bajo control y seguridad de ese departamento.

- Ingeniero electrónico CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN **CC. 1.010.175.899**

Respetuosamente,

Sargento Primero GARZON CASTAÑEDA ALEX
Jefe Insignia del Departamento de Comunicaciones Estratégicas COGFM
Supervisor de contrato 174/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900404233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVCOM COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 22 NR 84 36	TELÉFONO:	7420004
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7931648246	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			728601668

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	8	$ 3.975.900	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 4.031.500	$ 0	$ 4.031.500
230301	230301-PORVENIR	13	$ 14.340.900	$ 0	$ 0	$ 370.200	$ 462.700	$ 0	$ 0	$ 15.173.800	$ 0	$ 15.173.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 634.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.700	$ 0	$ 634.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	12	$ 12.330.200	$ 0	$ 0	$ 324.900	$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 12.980.000	$ 0	$ 12.980.000
SUBTOTALES:										**$ 32.820.000**	**$ 0**	**$ 32.820.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700	$ 0	$ 0	$ 158.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.383.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.383.400	$ 0	$ 0	$ 2.383.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 87.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.879.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.879.300	$ 0	$ 0	$ 6.879.300
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 433.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.300	$ 0	$ 0	$ 433.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 238.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.600	$ 0	$ 0	$ 238.600
SUBTOTALES:													**$ 12.406.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.406.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.054.800	$ 1.054.800	$ 0	$ 0	$ 1.054.800
SUBTOTALES:									**$ 1.054.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.054.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	36	$ 8.388.900	$ 0	$ 8.388.900
SUBTOTALES:			**$ 8.388.900**	**$ 0**	**$ 8.388.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.474.100	$ 0	$ 1.474.100
PASENA	PASENA - SENA	3	$ 982.800	$ 0	$ 982.800
SUBTOTALES:			**$ 2.456.900**	**$ 0**	**$ 2.456.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000124262	DEVIA REBELLON MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	$ 9.400	$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000601787	RODRIGUEZ GRISALES JHONNIER STIVEN	DEPEND		$ 2.550.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.550.000	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 102.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.550.000	$ 13.400	$ 13.400	30	$ 2.550.000	CCF24-COMPENSAR	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000985045	HERRERA GARCIA CHARON DAYANA	DEPEND		$ 1.454.750	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.454.750	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.454.750	$ 58.200	$ 0	$ 58.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.750	$ 7.600	$ 7.600	30	$ 1.454.750	CCF24-COMPENSAR	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010175899	LEANO MARON CARLOS HECTOR	DEPEND		$ 9.379.201	FIJO		SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.830.474	$ 1.732.900	$ 54.200	$ 54.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.841.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 10.830.474	$ 433.300	$ 0	$ 433.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 10.830.474	$ 56.600	$ 56.600	30	$ 10.830.474	CCF24-COMPENSAR	$ 433.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1013654354	CASTILLO LIMA LUIS DAVID	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	$ 12.100	$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1014191224	ESCOBAR CASTRO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.860.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.860.000	$ 457.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 457.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.860.000	$ 114.400	$ 0	$ 114.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.860.000	$ 15.000	$ 15.000	30	$ 2.860.000	CCF24-COMPENSAR	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1014215291	BECERRA AYALA JUAN DAVID	DEPEND		$ 2.420.000	FIJO		SI									X									230201-PROTECCION	30	$ 2.973.202	$ 475.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 475.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.973.202	$ 119.000	$ 0	$ 119.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.973.202	$ 15.600	$ 15.600	30	$ 2.973.202	CCF24-COMPENSAR	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1015399392	HERRERA MONTEALEGRE LUIS DANIEL	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 850.000			NO																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900404233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVCOM COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 22 NR 84 36	TELÉFONO:	7420004
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7931648246	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	728601668

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 1015997175	DIAZ RODRIGUEZ OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 5.237.176	FIJO			SI									X								
10	CC 1018422529	SALINDO VILLARREAL BRIAN ESTEBAN	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	
11	CC 1018451125	LIZARAZO MEDINA PABLO ARTURO	DEPEND		$ 8.316.000	FIJO			SI																	
12	CC 1018454676	MURCIA OLIVARES VERME CAROLINA	DEPEND		$ 1.416.800	FIJO			SI																	
13	CC 1022362884	ZAMUDIO PINEROS CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 4.800.000	FIJO			SI																	
14	CC 1026256985	MERCHAN AMAYA MARIA STEFANY	DEPEND		$ 3.950.408	FIJO			SI																	
15	CC 1032388854	SALAZAR BECERRA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 9.900.000	FIJO			SI																	
16	CC 1032426262	GALLEGO CUBILLOS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 3.564.000	FIJO			SI									X								
17	CC 1069722973	LOPEZ GARCIA LILIANA	DEPEND		$ 3.120.000	FIJO			SI													01-06				
18	CC 1069722973	LOPEZ GARCIA LILIANA	DEPEND		$ 3.120.000	FIJO			SI																	
19	CC 1127588916	ARANGURE N IZARRA SANTIAGO	DEPEND		$ 12.000.000	FIJO			SI																	
20	CC 1127588917	ARANGURE N IZARRA CAMILO	DEPEND		$ 9.200.000	FIJO			SI								X									
21	CC 1233900610	BARRETO LOPEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI	24																
22	CC 17652721	TRUJILLO ROJAS GERMAN AUGUSTO	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI									X								
23	CC 18400590	CORREO CARZON JUAN DE DIOS	DEPEND		$ 3.300.000	FIJO			SI									X								
24	CC 23323399	SALAMANCA BALAGUERA GLORIA CAROLA	DEPEND		$ 12.069.750	FIJO			SI																	
25	CC 36593490	MEZA MEDINA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1.478.076	FIJO			SI	17																
26	CC 52443081	GUTIERREZ QUINTERO SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.380.000	FIJO			SI																	
27	CC 52994782	ESCOBAR URIBE MARIA	DEPEND		$ 2.420.000	FIJO			SI									X								
28	CC 54572082	MONTES DOMINGUEZ CARMEN CECILIA	DEPEND		$ 1.565.000	FIJO			SI																	
29	CC 79059823	SOLANO QUINTERO WILLIAM LEOPOLDO	DEPEND		$ 6.237.000	FIJO			SI																	
30	CC 79491136	CONTRERAS NATIVA JOSE EDILIO	DEPEND		$ 2.205.528	FIJO			SI																	
31	CC 79551379	ARANGURE N ARBELAEZ CAMILO	DEPEND		33.033.000	$INTEGRAL			NO									X								
32	CC 79848788	FUQUENE RENDON ROBERTH AUGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	
33	CC 80093657	GONZALEZ FUENTES ANDRES	DEPEND		16.000.000	$INTEGRAL			NO																	
34	CC 80093657	GONZALEZ FUENTES ANDRES	DEPEND		16.000.000	$INTEGRAL			NO													17-30				
35	CC 80212304	TORRES GIL CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.815.000	FIJO			SI																	

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN – FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301-PORVENIR	30	$ 5.970.086	$ 955.300	$ 29.900	$ 29.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.015.100
10	230301-PORVENIR	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 935.000
11	230301-PORVENIR	30	$ 8.316.000	$ 1.330.600	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.413.800
12	231001-COLFONDOS	30	$ 1.416.800	$ 226.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 226.700
13	230201-PROTECCION	30	$ 4.800.000	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 736.000
14	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.950.408	$ 632.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.100
15	230301-PORVENIR	30	$ 9.900.000	$ 1.584.000	$ 49.500	$ 49.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.683.000
16	230201-PROTECCION	30	$ 5.544.046	$ 887.100	$ 27.800	$ 27.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 942.700
17	230301-PORVENIR	6	$ 624.000	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.800
18	230301-PORVENIR	24	$ 2.496.000	$ 399.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 399.400
19	230301-PORVENIR	30	$ 12.000.000	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.040.000
20	230301-PORVENIR	30	$ 9.200.000	$ 1.472.000	$ 46.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.564.000
21	230201-PROTECCION	7	$ 816.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.700
22	25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.749.341	$ 1.559.900	$ 48.800	$ 48.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.657.500
23	230201-PROTECCION	30	$ 4.995.064	$ 799.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 799.300
24	25-14 COLPENSIONES	30	$ 12.069.750	$ 1.931.200	$ 60.400	$ 60.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.052.000
25	25-14 COLPENSIONES	14	$ 688.835	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 110.300
26	230201-PROTECCION	30	$ 1.380.000	$ 220.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.800
27	230201-PROTECCION	30	$ 2.973.202	$ 475.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 475.800
28	230201-PROTECCION	30	$ 1.565.000	$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.400
29	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.237.000	$ 998.000	$ 31.200	$ 31.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.060.400
30	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.205.528	$ 352.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.900
31	230301-PORVENIR	30	$ 23.123.100	$ 3.699.700	$ 208.200	$ 115.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.023.600
32	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000
33	25-14 COLPENSIONES	16	$ 5.973.333	$ 955.800	$ 29.900	$ 29.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.015.600
34	25-14 COLPENSIONES	14	$ 5.226.667	$ 836.300	$ 26.200	$ 26.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 888.700
35	230301-PORVENIR	30	$ 1.815.000	$ 290.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.400

Nº	SALUD – ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP – ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.970.086	$ 238.800	$ 0	$ 238.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.970.086		$ 31.200
10	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.500.000		$ 28.800
11	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 8.316.000	$ 332.700	$ 0	$ 332.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.316.000		$ 43.500
12	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.416.800	$ 56.700	$ 0	$ 56.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.416.800		$ 7.400
13	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 184.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.600.000		$ 24.100
14	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.950.408	$ 158.100	$ 0	$ 158.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.950.408		$ 20.700
15	EPS008-COMPENSAR	30	$ 9.900.000	$ 396.000	$ 0	$ 396.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.900.000		$ 51.700
16	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.544.046	$ 221.800	$ 0	$ 221.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.544.046		$ 29.000
17	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 624.000	$ 25.000	$ 0	$ 25.000	14-11 - ARL SURA	6	$ 624.000		$ 0
18	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 2.496.000	$ 99.900	$ 0	$ 99.900	14-11 - ARL SURA	24	$ 2.496.000		$ 13.100
19	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 480.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.000.000		$ 62.700
20	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.200.000	$ 368.000	$ 0	$ 368.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.200.000		$ 48.100
21	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 816.667	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	7	$ 816.667		$ 4.300
22	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.749.341	$ 390.000	$ 0	$ 390.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.749.341		$ 50.900
23	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.995.064	$ 199.900	$ 0	$ 199.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.995.064		$ 26.100
24	EPS008-COMPENSAR	30	$ 12.069.750	$ 482.800	$ 0	$ 482.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.069.750		$ 63.100
25	EPS017-FAMISANAR	14	$ 688.835	$ 27.600	$ 0	$ 27.600	14-11 - ARL SURA	14	$ 688.835		$ 3.600
26	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.380.000	$ 55.200	$ 0	$ 55.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.380.000		$ 7.300
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.973.202	$ 119.000	$ 0	$ 119.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.973.202		$ 15.600
28	NUEVA EPS CM	30	$ 1.565.000	$ 62.600	$ 0	$ 62.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.565.000		$ 8.200
29	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.237.000	$ 249.500	$ 0	$ 249.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.237.000		$ 32.600
30	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.205.528	$ 88.300	$ 0	$ 88.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.205.528		$ 11.600
31	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 23.123.100	$ 2.890.400	$ 0	$ 2.890.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 23.123.100		$ 120.800
32	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 18.300
33	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 5.973.333	$ 746.700	$ 0	$ 746.700	14-11 - ARL SURA	16	$ 5.973.333		$ 31.200
34	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 5.226.667	$ 653.400	$ 0	$ 653.400	14-11 - ARL SURA	14	$ 5.226.667		$ 0
35	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 72.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.815.000		$ 9.500

Nº	PARAFISCALES – CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	$ 5.970.086	CCF24-COMPENSAR	$ 238.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	$ 5.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 8.316.000	CCF24-COMPENSAR	$ 332.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	$ 1.416.800	CCF24-COMPENSAR	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	$ 4.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	$ 3.950.408	CCF24-COMPENSAR	$ 158.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	$ 9.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	$ 5.544.046	CCF24-COMPENSAR	$ 221.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	$ 624.000	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	$ 2.496.000	CCF24-COMPENSAR	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	$ 12.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	$ 9.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	$ 816.667	CCF24-COMPENSAR	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	$ 9.749.341	CCF24-COMPENSAR	$ 390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 4.995.064	CCF24-COMPENSAR	$ 199.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	$ 12.069.750	CCF24-COMPENSAR	$ 482.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	$ 688.835	CCF24-COMPENSAR	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	$ 1.380.000	CCF24-COMPENSAR	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	$ 2.973.202	CCF24-COMPENSAR	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	$ 1.565.000	CCF24-COMPENSAR	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	$ 6.237.000	CCF24-COMPENSAR	$ 249.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.205.528	CCF24-COMPENSAR	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	$ 23.123.100	CCF24-COMPENSAR	$ 925.000	$ 462.500	$ 693.700	$ 0	$ 0
32	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	$ 5.973.333	CCF24-COMPENSAR	$ 239.000	$ 119.500	$ 179.200	$ 0	$ 0
34	$ 6.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 320.000	$ 160.000	$ 240.000	$ 0	$ 0
35	$ 1.815.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900404233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVCOM COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 22 NR 84 36	TELÉFONO:	7420004
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7931648246	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	728501668

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
36	CC 80828863	GUTIERREZ PATIÑO RODRIGO	DEPEND		$ 4.070.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.070.000	$ 651.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 651.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.070.000	$ 182.800	$ 0	$ 182.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.070.000		$ 21.300	30	$ 4.070.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 162.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CE 536946	MENDEZ MUARES JUAN LUIS	DEPEND		$ 6.466.480	FIJO			SI									X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.992.547	$ 1.438.900	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.528.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 8.992.547	$ 359.800	$ 0	$ 359.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.992.547		$ 47.000	30	$ 8.992.547	$CCF24-COMPENSAR	$ 359.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CE 793380	HERNANDEZ ANGULO HECTOR JOSE	DEPEND		$ 5.836.763	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.836.763	$ 933.900	$ 29.200	$ 29.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 992.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.836.763	$ 233.500	$ 0	$ 233.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.836.763		$ 30.500	30	$ 5.836.763	$CCF24-COMPENSAR	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CE 947410	MOSQUEDA BLANCO VICTOR CARLOS	DEPEND		17.199.394	$INTEGRAL	X	NO																					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 12.039.576	$ 1.505.000	$ 0	$ 1.505.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.039.576		$ 62.900	30	$ 12.039.576	$CCF24-COMPENSAR	$ 481.600	$ 240.800	$ 361.200	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 57.126.900

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

AVCOM COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA BAJO JURAMENTO:

Que la sociedad AVCOM COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.404.233 -9, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses ha cumplido con los pagos de sus obligaciones laborales y al sistema de seguridad social integral: Salud,pensiones, riesgos profesionales aportes a una caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los empleados vinculados mediante contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con lasempresas promotoras de salud- EPS, sociedades administradoras de Fondos de pensiones y cesantías- AFP. Administradoras de riesgos laborales- ARL, Caja de compensación familiar y en cumplimiento de los establecido en el art. 25 de la Ley 1607 de 2012 – exoneración de aportes.

La presente se expide en Bogotá D.C., a nueve (9) días del mes de julio del dos mil veinticuatro (2024).

RAUL DIAZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 75468-T

BOGOTA COLOMBIA- KR 82A 6B 30 CA 220

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124008078502 / MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 07 junio de 2024

Señor
CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
C. C. 79.551.379 expedida en Bogotá D.C.
Representante Legal de la Empresa
AVCOM COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.404.233-9
Dirección: CARRERA 22 # 84-36 Bogotá DC.

Asunto: autorización repuestos mantenimiento correctivo

Con toda atención, me permito autorizar al Representante Legal de la Empresa AVCOM COLOMBIA S.A.S para el cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174COGFM DIADF 2024 contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de archivo digital MASS STORE de MASSTECH tanto de hardware y software (conformado por servidor LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 y la LIBRERÍA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8) del área de audiovisuales de comes de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo. La adquisición e inclusión de los repuestos solicitados mediante documento de fecha 07 de junio 2024 con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Respetuosamente,

Sargento Primero GARZON CASTAÑEDA ALEX
Suboficial soporte Técnico y deposito audiovisual COMES COGFM
Supervisor de contrato 174-2024

Mantenimiento correctivo: Servidor Lenovo ThinkSystem SR650

Item 1. PathCord fibra óptica duplex LC-LC

Se intercambio de path cord de fibra Lc LC Dúplex:



Se encuentra Path cord fibra fracturado.



CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTELEGAL
CC.79551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SASNIT.
900404233-9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	15 JUL 2024	HORA LLEGADA:	15:35
REGISTRO Nº	0079B1702	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF		ARFIN		ARADM				SETRA	
ASESJUR		PPTO		PROTOCOLO		INMUEBLES		ORDEN MARCHA	
CALIDAD		PAGOS		SUMINISTROS		CASINO		ORDEN MTTO	
PERSONAL		CONTABILIDAD		BIENES EN SERVICIO		MANTENIMIENTO		ASIGNACIONES	
ARCHIVO		TESORERIA		ALMACÉN				ASEGURADORA	

ARCON		ARIMP	

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO	✓	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO	✓	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		CORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO	✓	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	✓	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES

Jourdel.

PLAZO

Teniente Coronel RUTH MARCELA CASTELLANOS
Jefe Departamento Conjunto de Logística (CGDJ4)
Encargada de las funciones como Directora de la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)