SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHcvargasm | CARLOS MARIO VARGAS MURCIA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2024-11-27-3:15 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 442443224 | **Fecha Registro:** | 2024-11-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 402724 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-25 | **Código de Referencia:** | 04500058200442443224 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 40.020.882,00 | **Valor Deducciones:** | 2.628.598,00 | **Valor Neto:** | 37.392.284,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **40.020.882,00** | Valor Deducciones | 2.628.598,00 | Valor Neto | **37.392.284,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900404233 | **Razón Social:** | AVCOM COLOMBIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 135023612 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTO 174-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** 2024-11-21 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 40.020.882,00 | 0,00 | 40.020.882,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.345.240,00 | 1.345.240,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 958.483,00 | 958.483,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 324.875,00 | 324.875,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-20 | 40.020.882,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Capitan MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17/5545

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 20/11/2024 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 402724 | **Fecha Registro:** | 2024-11-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 122724 |
| **Valor Inicial:** | 40.020.882,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 40.020.882,00 | **Saldo x Ordenar:** | 40.020.882,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 2.628.598,00 | **Valor Neto:** | 37.392.284,00 | | | **Valor IVA:** | 6.389.888,72 | **Nro. Cdp:** | 31724 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 828631 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900404233 | **Razon Social:** | AVCOM COLOMBIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 135023612 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 413024 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FACTURA 24496 CONT. 174-24 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-20 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 40.020.882,00 | 0,00 | 40.020.882,00 | 40.020.882,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACTURA 24496 CONT. 174-24 - MANTENIMIENTO DIGITAL MASSTECH |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-20 | Generada | 40.020.882,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 33.630.993,28 | 4,000 % | 1.345.240,00 | 1.345.240,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.389.888,72 | 15,000 % | 958.483,00 | 958.483,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 33.630.993,00 | 0,966 % | 324.875,00 | 324.875,00 |

Teniente Coronel
Geovanny Andres Suarez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero CGFM

3105873239
4424443224
21-NOV

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-3:02 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 31724 de fecha 2024-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 122724 | **Fecha Registro:** | 2024-05-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 85.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 85.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 40.061.118,01 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900404233 | **Razón Social:** | AVCOM COLOMBIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 135023612 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 41952028 | **Nombre:** | MARITZA MOLINA CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 174-2024 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2024-05-24 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | | 85.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 40.061.118,01 |

| | |
|---|---|
| **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 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-25 | 40.236,01 | 40.236,01 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-17 | 44.938.881,99 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-18 | 40.020.882,00 | 40.020.882,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Sv. Francisco [illegible]
Jefe de [illegible]

4/ 21 413024
15 571115 402724
966

4500488710

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124013278702 /MDN-COGFM-COMES

Ciudad, Bogotá D.C., 15 de julio de 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentos de pago contrato No. 174/2024

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, los documentos necesarios para efectos de trámites administrativos de pago correspondientes al contrato No.174 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".

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción final N° 002
- Informes de trabajo
- Solicitud de repuestos
- Garantía funcionamiento 6 meses
- Factura electrónica AV 24496
- Certificado de pago al Sistema de Salud aportes parafiscales
- Planilla de aportes AVCOM COLOMBIA S.A.S Y Ingeniero Electrónico CARLOS HECTOR LEAÑO VARÓN

Atentamente,

SP GARZON CASTAÑEDA ALEX
CC. 7.717.126 de Neiva
Supervisor contrato 174/2024



AA19

G

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 14 de noviembre 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 04 de junio de 2024 fue aprobada la Póliza de cumplimiento No. 11-44-101226880 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NO APLICA), expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

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 ____ Final X

| 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 del Disco duro SAS 1TB del sistema 3.5 | N/A | UNIDAD | 1 | **4.273.949,58** | **4.273.949,58** |
| SUBTOTAL | | | | | | **33.630.993,28** |
| IVA | | | | | | **6.389.888,72** |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | **40,020.882,00** |

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 | $44.938.881,99 | |
| VALOR DE LA PRESENTE | $40.020.882,00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 0 | |
| VALOR A REINTEGRAR | $40.236,01 | |
| SUMAS IGUALES | $85.000.000,00 | $85.000.000,00 |

Atentamente,

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 |
| | 14-11-2024 | 14-11-2024 | 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 NOV/24 | 15 NOV/24 | PS. LOURDES FONSECA 15 NOV/24 2:47 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. |
| | 18-11-2024 | 20-11-2024 | Claudia Rey | |
| 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. |
| | | | | |

AVCOM

*líder en soluciones para un mundo audiovisual*

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AV**

**24496**

**CLIENTE:** **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**NIT:** 800230729-9
**DIRECCION:** AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 BOGOTA
**TELEFONO:** 2660342
**CONTACTO:**
**E-MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**ASESOR:** LEAÑO VARON CARLOS HECTOR
**ORDEN DE COMPRA:**
**MIGO:**
**ENTRADA DE ALMACEN:**
**CONTRATO:** 174
**MONEDA:** COP

| Forma y Medio de Pago | Fecha y hora de generación |
|---|---|
| **CREDITO - 30 DIAS** | **12 Noviembre de 2024 11:40:55** |

| ITEM | DESCRIPCION | MODELO | CANT | P. UNIT | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIBRERÍA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 Y SERVIDOR Lenovo Think System SR650 Server Xeon SP Gen2 (CONFORME AL ANEXO TECNICO DE CUMPLIMIENTO) | | 1 | 29,357,043.70 | 29,357,043.70 |
| 2 | Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Disco duro SAS 1TB del sistema 3,5 Dependencia: Comunicaciones Estratégicas – COMES Observaciones: #$15-01-02-000;contrato174;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$ | | 1 | 4,273,949.58 | 4,273,949.58 |

**CUARENTA MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 33,630,993.28 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 19% | 6,389,888.72 |
| TOTAL | **40,020,882.00** |

**NO PRACTICAR RETEICA**
**Somos grandes contribuyentes ICA SHD Resolución DDI-023769 Noviembre 29/2021**

DATOS BANCARIOS: BBVA COLOMBIA SA
Cuenta corriente N° 135023612

**FECHA Y HORA DE RADICACIÓN DIAN: 2024-11-12 11:41:04.094-05:00**

**CUFE: ff385a33891d42e689434b76e1367c21983a6751d63e69424aaa2175f7a48195f8e8d032f6d0ae049500a3eecf05b42b**

AVCOM COLOMBIA SAS NIT. 900.404.233-9 CR 22 No 84 36 Bogotá D.C. Tel. 742 00 04 Responsable Impuesto sobre las ventas - IVA. No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta. Actividad Económica Principal 4741 - Somos grandes contribuyentes ICA SHD Resolución DDI-023769 Noviembre 29/2021.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764066864132 de 2024/03/06 por una vigencia de 12 meses desde el N° AV 20.001 hasta AV 40.000
De acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008, esta FACTURA DE VENTA es un TITULO VALOR y podrá transferirse libremente mediante el endoso original.
Vencido el Plazo para cancelar la presente factura, se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado desde software contable Helisa, Proasistemas S.A. NIT. 800.042.928-1. Proveedor Técnologico ATEB Colombia S.A.S, software COFIDI. NIT. 900.965.992-7

AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE ARCHIVO

**Sistema 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 preventivo y 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

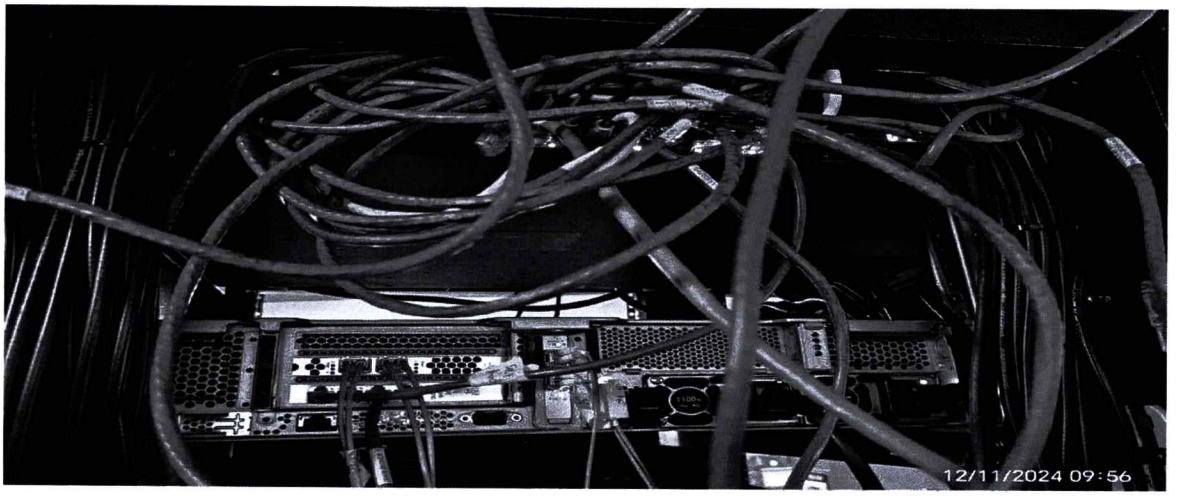
**SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL MASS STORE DE MASSTECH (conformado por SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 Server Xeon SP Gen 2 yLIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8) DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES**.

### 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.




Se realiza el mantenimiento preventivo descrito inicialmente y se procede a realizar el mantenimiento correctivo

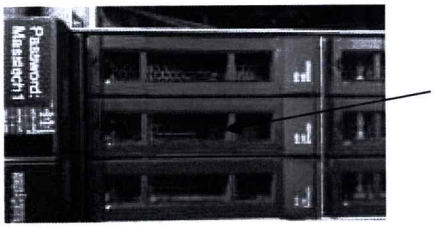
**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Servidor Lenovo ThinkSystem SR650 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).**

| 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍAQuantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA DEREPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).** | | | |
| | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA |
| 3.1 | **MANTENIMIENTO SERVIDOR Lenovo ThinkSystem SR650 - BOLSA DEREPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).** | | |
| 1 | **Cambio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Disco duro SAS 1TB del sistema3.5** | **1** | **UN** |

JUSTIFICACION

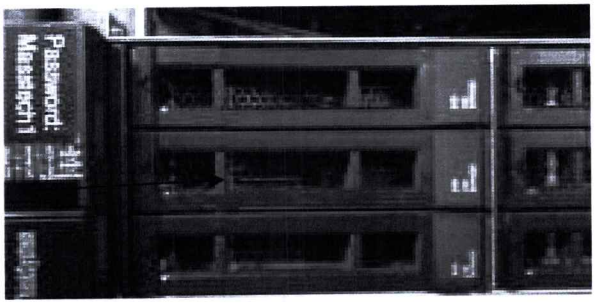
Mantenimiento correctivo: Servidor Lenovo ThinkSystem SR650

Item 1. Disco duro SAS 1TB



Se verifica servidor Lenovo y se detecta un disco de 1TB con errores de sincronización en el sistema por tal motivo con autorización del supervisor se procede a realizarse el mantenimiento correctivo para evitar perdida de base de datos datos.

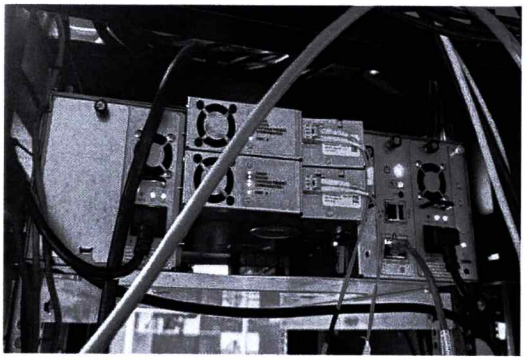


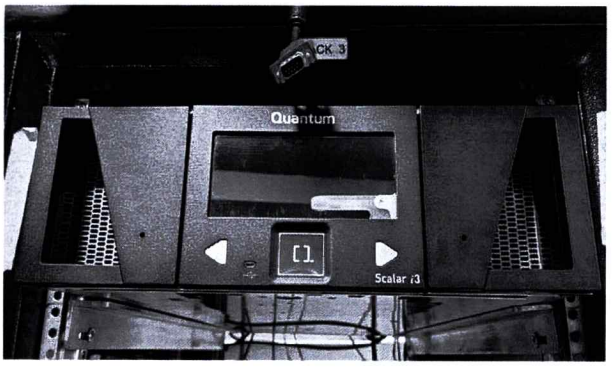



**2.- Revisión y mantenimiento del hardware LIBRERIA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8**

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 alimentación.
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.

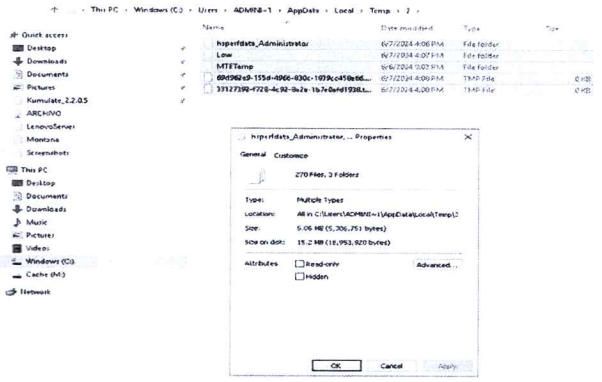
Verificación de conexión on line del sistema con los demas equipos(AVID NEXIS PRO.
salas de edicion y switch Dell N3024 y SERVIDOR Lenovo).
Verificación del sistema operativo, base de datos y aplicativos.
Verificación de espacios,errores y procesamiento de datos de las unidades de almacenamiento,borrado 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.

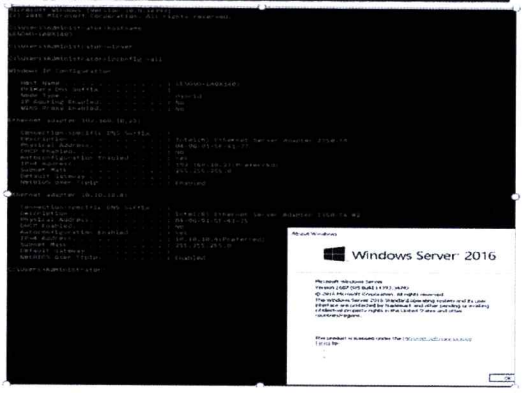


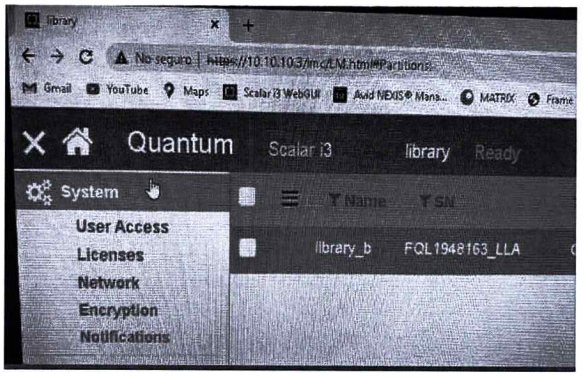


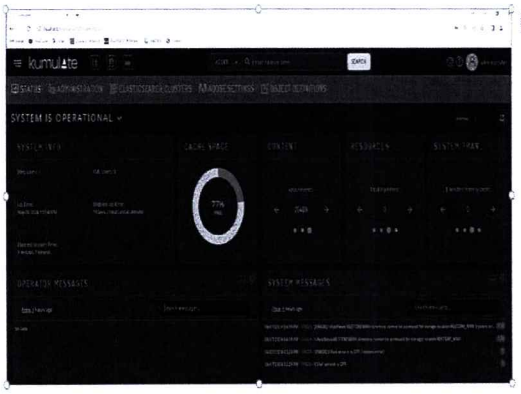


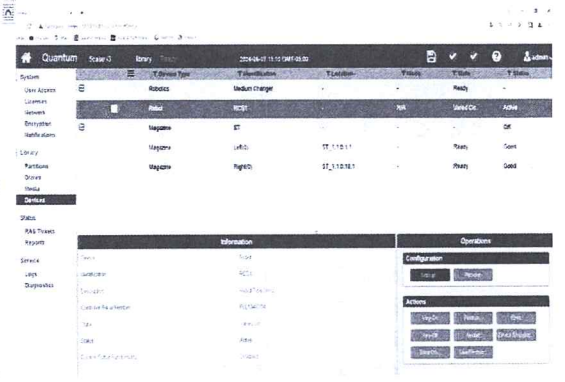


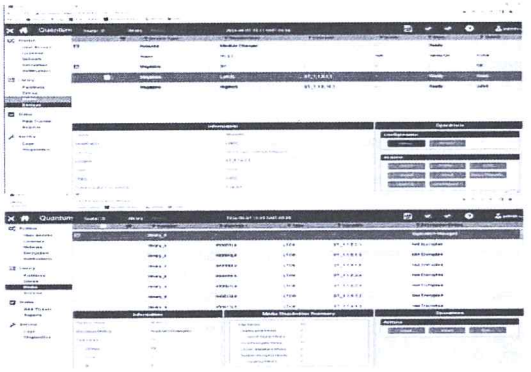


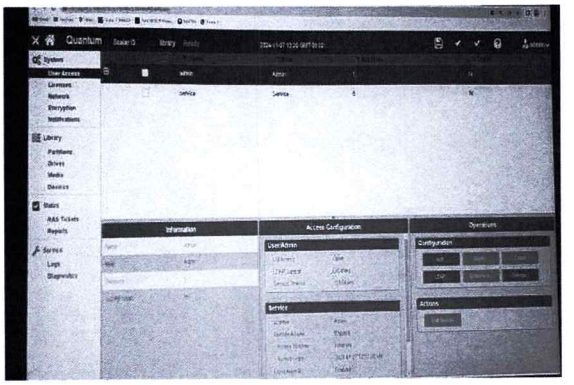


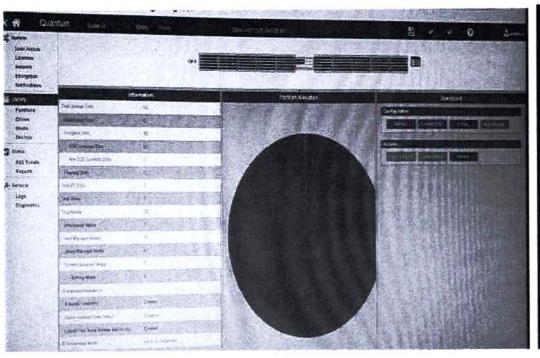



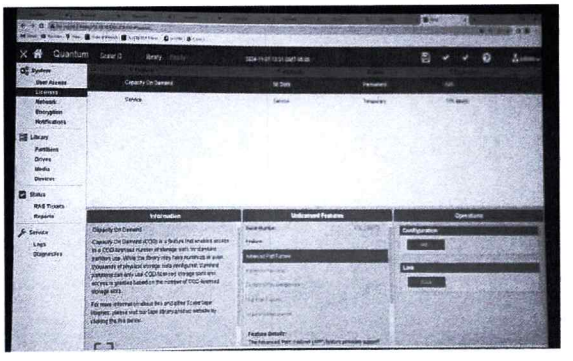



Finalizado el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware del servidor Lenovo y librería Quantum como también los ajustes y actualización del software de MassStore de Masstech, se concluye que el sistema queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

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

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO

# Solicitud de repuesto mantenimiento correctivo 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 Servidor Lenovo ThinkSystem SR650 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).

| **2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIBRERÍA Quantum Scalar i3 Dual LTO-8 - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).** | | | |
| | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO** | **CANT** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| **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 Disco duro SAS 1TB del sistema 3.5** | **1** | **UN** |

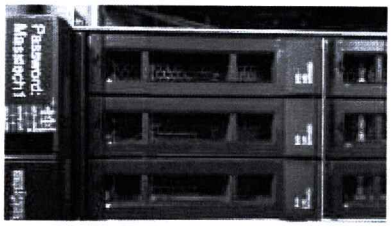
JUSTIFICACION

Mantenimiento correctivo: Servidor Lenovo ThinkSystem SR650

Item 1. Disco duro SAS 1TB

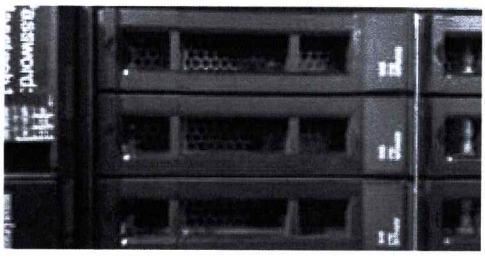
Se encuentra alarma frontal en uno de los discos duros de 1TB del servidor Lenovo Think System SR650, donde esta corriendo el software del aplicativo denominado Masstech/Kumulate de Telestream.

Para reparar el arreglo de discos, es necesario intercambiar dicho disco por otro disco de las mismas características.




Se procede con el intercambio y se normaliza operación.



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

Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124013052002 / MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 12 noviembre 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 repuesto 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 del repuesto (Disco duro SAS 1TB del sistema 3.5) solicitado mediante documento de fecha 12 de noviembre 2024 con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2.

Respetuosamente,

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

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

12 de Noviembre 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 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 doce (12) días del mes de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

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

**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 doce (12) días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).

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

# 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: | 7947493145 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/11/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1020885738 |

### 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 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 12 | $ 12.481.900 | $ 0 | $ 0 | $ 298.700 | $ 298.700 | $ 0 | $ 0 | $ 13.079.300 | $ 0 | $ 13.079.300 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 8 | $ 4.535.900 | $ 0 | $ 0 | $ 31.400 | $ 31.400 | $ 0 | $ 0 | $ 4.598.700 | $ 0 | $ 4.598.700 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 13 | $ 15.972.600 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 | $ 531.200 | $ 0 | $ 0 | $ 16.942.500 | $ 0 | $ 16.942.500 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 226.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 226.700 | $ 0 | $ 226.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 34.847.200** | **$ 0** | **$ 34.847.200** |

### 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 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 12 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 2.745.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.745.600 | $ 0 | $ 0 | $ 2.745.600 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 273.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 273.900 | $ 0 | $ 0 | $ 273.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 62.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.600 | $ 0 | $ 0 | $ 62.600 |
| EPS005 | EPS005 SANITAS S.A. | 16 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 8.845.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.845.700 | $ 0 | $ 0 | $ 8.845.700 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 56.700 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.883.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.883.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.883.900 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 140.000 |
| EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 14.170.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 14.170.900** |

### 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 | 35 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.130.500 | $ 1.130.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.130.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.130.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.130.500** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 35 | $ 8.845.400 | $ 0 | $ 8.845.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 8.845.400** | **$ 0** | **$ 8.845.400** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 4 | $ 1.846.700 | $ 0 | $ 1.846.700 |
| PASENA | PASENA - SENA | 4 | $ 1.231.200 | $ 0 | $ 1.231.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 3.077.900** | **$ 0** | **$ 3.077.900** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

# 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: | **7947493145** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/11/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1020885738 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 8 | CC 1015399382 | HERRERA MONTEALEGRE LUIS DANIEL | APRENDICES ETAPA LECTIVA | | $ 650.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1015997175 | DIAZ RODRIGUEZ OSCAR ANDRES | DEPEND | | $ 5.237.179 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 11.452.254 | $ 1.832.400 | $ 57.300 | $ 57.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.947.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 11.452.254 | $ 458.100 | $ 0 | $ 458.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 11.452.254 | | $ 59.800 | 30 | $ 11.452.254 | CCF24-COMPENSAR | $ 458.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1018422529 | GALINDO VILLARREAL JUAN ESTEBAN | DEPEND | | $ 5.500.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 5.500.000 | $ 880.000 | $ 27.500 | $ 27.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 935.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.500.000 | $ 220.000 | $ 0 | $ 220.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 5.500.000 | | $ 28.800 | 30 | $ 5.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 220.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1018451125 | LIZARAZO MEDINA PABLO ARTURO | DEPEND | | $ 8.316.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 10.716.000 | $ 1.714.600 | $ 53.600 | $ 53.600 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.821.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 10.716.000 | $ 428.700 | $ 0 | $ 428.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 10.716.000 | | $ 56.000 | 30 | $ 10.716.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 428.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1018454676 | MURCIA OLIVARES YEIME CAROLINA | DEPEND | | $ 1.416.800 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.416.800 | $ 226.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 226.700 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.416.800 | $ 56.700 | $ 0 | $ 56.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.416.800 | | $ 7.400 | 30 | $ 1.416.800 | CCF24-COMPENSAR | $ 56.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1022362884 | ZAMUDIO PINEROS CARLOS ANDRES | DEPEND | | $ 4.600.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 4.600.000 | $ 736.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 736.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 4.600.000 | $ 184.000 | $ 0 | $ 184.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.600.000 | | $ 24.100 | 30 | $ 4.600.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 184.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1026256969 | MERCHAN AMAYA MARIA STEFANY | DEPEND | | $ 3.950.408 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.950.408 | $ 632.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 632.100 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 3.950.408 | $ 158.100 | $ 0 | $ 158.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.950.408 | | $ 20.700 | 30 | $ 3.950.408 | CCF24-COMPENSAR | $ 158.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1032388854 | SALAZAR BECERRA MIGUEL ANGEL | DEPEND | | $ 9.900.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 10.481.846 | $ 1.677.100 | $ 52.500 | $ 52.500 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.782.100 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 10.481.846 | $ 419.300 | $ 0 | $ 419.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 10.481.846 | | $ 54.800 | 30 | $ 10.481.846 | CCF24-COMPENSAR | $ 419.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 1032426262 | CALLEGO CUBILLOS JUAN CAMILO | DEPEND | | $ 3.564.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 6.260.627 | $ 1.001.800 | $ 31.400 | $ 31.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.064.600 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 6.260.627 | $ 250.500 | $ 0 | $ 250.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 6.260.627 | | $ 32.700 | 30 | $ 6.260.627 | CCF24-COMPENSAR | $ 250.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 1069722973 | LOPEZ GARCIA LILIANA | DEPEND | | $ 3.120.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.120.000 | $ 499.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 499.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.120.000 | $ 124.800 | $ 0 | $ 124.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.120.000 | | $ 16.300 | 30 | $ 3.120.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 124.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CC 1127588916 | ARANGURE NIZARRA SANTIAGO | DEPEND | | $ 12.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 12.000.000 | $ 1.920.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.040.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 12.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 12.000.000 | | $ 62.700 | 30 | $ 12.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CC 1127588917 | ARANGURE NIZARRA CAMILO | DEPEND | | $ 9.200.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 9.200.000 | $ 1.472.000 | $ 46.000 | $ 46.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.564.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 9.200.000 | $ 368.000 | $ 0 | $ 368.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 9.200.000 | | $ 48.100 | 30 | $ 9.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 368.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | CC 1233900610 | BARRETO LOPEZ PAULA ANDREA | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 3.500.000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 560.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 140.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.500.000 | | $ 18.300 | 30 | $ 3.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 17652721 | TRUJILLO ROJAS GERMAN AUGUSTO | DEPEND | | $ 8.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | 07-14 | | | 25-14 COLPENSIONES | 8 | $ 2.805.632 | $ 449.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 449.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 8 | $ 2.805.632 | $ 112.300 | $ 0 | $ 112.300 | 14-11 - ARL SURA | 8 | $ 2.805.632 | | $ 0 | 8 | $ 2.327.426 | CCF24-COMPENSAR | $ 93.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | CC 17652721 | TRUJILLO ROJAS GERMAN AUGUSTO | DEPEND | | $ 8.000.000 | FIJO | | SI | | 15 | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 7 | $ 2.042.337 | $ 326.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 326.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 7 | $ 2.042.337 | $ 81.700 | $ 0 | $ 81.700 | 14-11 - ARL SURA | 7 | $ 2.042.337 | | $ 10.700 | 7 | $ 3.872.333 | CCF24-COMPENSAR | $ 154.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | CC 18400590 | FORERO GARZON JUAN DE DIOS | DEPEND | | $ 3.300.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 4.903.037 | $ 784.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 784.500 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 4.903.037 | $ 196.200 | $ 0 | $ 196.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.903.037 | | $ 25.600 | 30 | $ 4.903.037 | CCF24-COMPENSAR | $ 196.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | CC 23323399 | SALAMANCA BALAGUERA GLORIA FABIOLA | DEPEND | | $ 12.069.750 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 12.069.750 | $ 1.931.200 | $ 60.400 | $ 60.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 2.052.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 12.069.750 | $ 482.800 | $ 0 | $ 482.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 12.069.750 | | $ 63.100 | 30 | $ 12.069.750 | CCF24-COMPENSAR | $ 482.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 36593490 | MEZA MEDINA LUZ MARINA | DEPEND | | $ 1.476.075 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.476.075 | $ 236.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 236.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.476.075 | $ 59.100 | $ 0 | $ 59.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.476.075 | | $ 7.800 | 30 | $ 1.476.075 | CCF24-COMPENSAR | $ 59.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 52443061 | GUTIERREZ QUINTERO SANDRA MILENA | DEPEND | | $ 1.380.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.380.000 | $ 220.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 220.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.380.000 | $ 55.200 | $ 0 | $ 55.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.380.000 | | $ 7.300 | 30 | $ 1.380.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 55.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | CC 52994782 | ESCOBAR URIBE MARIA | DEPEND | | $ 2.420.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 3.069.973 | $ 491.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 491.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.069.973 | $ 122.800 | $ 0 | $ 122.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.069.973 | | $ 16.100 | 30 | $ 3.069.973 | CCF24-COMPENSAR | $ 122.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 84572082 | MONTES DOMINGUEZ CARMEN CECILIA | DEPEND | | $ 1.565.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.565.000 | $ 250.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 250.400 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.565.000 | $ 62.600 | $ 0 | $ 62.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.565.000 | | $ 8.200 | 30 | $ 1.565.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 62.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 79059823 | SOLANO QUINTERO WILLIAM LEOPOLDO | DEPEND | | $ 6.237.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 6.237.000 | $ 998.000 | $ 31.200 | $ 31.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.060.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 6.237.000 | $ 249.500 | $ 0 | $ 249.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 6.237.000 | | $ 32.600 | 30 | $ 6.237.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 249.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | CC 79491136 | CONTRERAS RATIVA JOSE EDILIO | DEPEND | | $ 2.205.528 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.205.528 | $ 352.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 352.900 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 2.205.528 | $ 88.300 | $ 0 | $ 88.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.205.528 | | $ 11.600 | 30 | $ 2.205.528 | CCF24-COMPENSAR | $ 88.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | CC 79551379 | ARANGURE NARBAEZ CAMILO | DEPEND | | $ 33.033.000 | INTEGRAL | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 23.123.100 | $ 3.699.700 | $ 208.200 | $ 115.700 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 4.023.600 | 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 | 30 | $ 23.123.100 | CCF24-COMPENSAR | $ 925.000 | $ 462.500 | $ 693.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | CC 79648788 | FUQUENE RENDON ROBERTH AUGUSTO | DEPEND | | $ 3.500.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.038.857 | $ 646.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 646.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.038.857 | $ 161.600 | $ 0 | $ 161.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.038.857 | | $ 21.100 | 30 | $ 4.038.857 | CCF24-COMPENSAR | $ 161.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 33 | CC 80093657 | GONZALEZ FUENTES ANDRES | DEPEND | | $ 16.000.000 | INTEGRAL | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 11.200.000 | $ 1.792.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.904.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 11.200.000 | $ 1.400.000 | $ 0 | $ 1.400.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 11.200.000 | | $ 58.500 | 30 | $ 11.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 448.000 | $ 224.000 | $ 336.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | CC 80212304 | TORRES GIL CESAR AUGUSTO | DEPEND | | $ 1.815.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.415.000 | $ 386.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 386.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 2.415.000 | $ 96.600 | $ 0 | $ 96.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.415.000 | | $ 12.700 | 30 | $ 2.415.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 96.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**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: | **7947493145** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/11/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1020885738 |

**LIQUIDACION DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**ÁREA FINANCIERA**

FECHA 15 NOV 2024 HORA LLEGADA 17:16

REGISTRO No. 238202 HORA ENTREGA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESORERÍA | | CONTABILIDAD | | PRESUPUESTO | |
| PROGRAMACIÓN | | PAGOS | | DELEGADO SIIF | |

PLAZO _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | | VERIFICAR DOCUMENTOS | ✓ |
| DAR TRÁMITE | ✓ | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | |
| COTIZAR | | PROYECTAR RESPUESTA | |
| COORDINAR CON | | RECOMENDACIÓN | |
| CONSOLIDAR INFORMACIÓN | | HABLE CONMIGO | |
| AUTORIZADO | | ARCHIVO | |

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA | FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO. | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03 |
| | SGI | Vigente a partir de: 20-04-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | **174-2024** | | | |
| RECURSO | 10 | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | |
| CONTRATISTA | **AVCOM COLOMBIA S.A.S.** | | | |
| CONCEPTO | PAGO FINAL | | | |
| VALOR | **$40.020.882,00** | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500488710 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 18/11/2024 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 122724 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | | | | |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | | | | |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS) | | X | 2 | 002 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | X | 1 | AV 24496 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | | | | |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | X | 3 | CERTIFICACION CON PLANILLA |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | X | | 1 | 0124013278702 |
| CARTA DE GARANTÍA DEL SERVICIO | | X | 1 | S/N |
| SOPORTES DEL SERVICIO | | X | 6 | S/N |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **15** | |

| | |
|---|---|
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad | Claudia [illegible] Contratista |
| Fecha y hora de recibido | 18-11-2024 3:52 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | |
| Fecha y hora de recibido | |

DILIGENCIADO POR:

**TS19. GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO**
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN