SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-11:04 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 299710024 | **Fecha Registro:** | 2024-08-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 297324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-08-30 | **Código de Referencia:** | | 04500058200299710024 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 25.670.342,03 | **Valor Deducciones:** | | 1.686.046,00 | **Valor Neto:** | 23.984.296,03 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 25.670.342,03 | Valor Deducciones | 1.686.046,00 | Valor Neto | 23.984.296,03 | 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 210-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2024-08-28 |

**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 | 25.670.342,03 | 0,00 | 25.670.342,03 | | | | 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 % | 862.869,00 | 862.869,00 | |
| 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 % | 614.794,00 | 614.794,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 208.383,00 | 208.383,00 | |

### 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 | 2024-08-28 | 25.670.342,03 | 05 NINGUNO | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Tesorería General

15/4139

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: 28/08/2024 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 297324 | **Fecha Registro:** | 2024-08-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 156124 |
| **Valor Inicial:** | 25.670.342,03 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 25.670.342,03 | **Saldo x Ordenar:** | 25.670.342,03 |
| **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:** | 1.686.046,00 | **Valor Neto:** | 23.984.296,03 | | | **Valor IVA:** | 4.098.626,03 | **Nro. Cdp:** | 30224 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 588113 |

**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:** | 303424 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FACTURA AV 22979 CONT. 210-24 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-08-28 |

**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:** | 25.670.342,03 | 0,00 | 25.670.342,03 | 25.670.342,03 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACTURA AV 22979 CONT. 210-24 - SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AUDIOVISUALES |

**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 | 2024-08-28 | Generada | 25.670.342,03 |

**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 | 21.571.716,00 | 4,000 % | 862.869,00 | 862.869,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.098.626,03 | 15,000 % | 614.794,00 | 614.794,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 21.571.716,00 | 0,966 % | 208.383,00 | 208.383,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel Maritza Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Rios Ospina
Contador Publico
TP-201887

5705834751
299710024
28-AGO

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: 2024-08-26-2:59 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 30224 de fecha 2024-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 156124 | Fecha Registro: | 2024-07-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 46.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 46.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 46.000.000,00 |

**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: | 46678478 | Nombre: | RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 210-2024 | Tipo: | ACEPTACION DE OFERTAS | Fecha: | 2024-07-05 |

**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 DIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | | 46.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 46.000.000,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 |

| Objeto: | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES |
|---|---|

**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 | 20.329.657,97 | 20.329.657,97 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-26 | 25.670.342,03 | 25.670.342,03 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MAYERLY NUÑEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

303124 81
297324
57115

4
15
9.66

4500493251

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124009554402 /MDN-COGFM-COMES

Ciudad, Bogotá D.C., 21 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Dirección Administrativa y Financiera CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envío documentos de pago contrato No. 210/2024

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, los documentos necesarios para efectos de trámites administrativos de pago correspondientes al contrato No.210 de 2024, cuyo objeto es "El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES".

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción parcial N° 001
- Informes de trabajo
- Solicitud de repuestos
- autorización mantenimiento correctivo
- Garantía funcionamiento 6 meses
- Factura electrónica AV 22979
- Aclaración centavo
- 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 210/2024



3472.

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

FECHA: 22 AGO 2024 HORA LLEGADA: 7:30

REGISTRO No.: 554402 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

14:00

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL _x__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de agosto de 2024

INTERVIENEN : SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
C. C. 7717126 de Neiva
Supervisor contrato No. 210/2024

: 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. 210 DE 2024.

---

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el NEXIS-PRO del área de audiovisuales de comes.

2. Que el Contrato se suscribió el día 04 de Julio de 2024, por un valor de $ 46.000.000.

3. Que el día 16 de julio de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 1500158023901y el día 16 de julio de 2024 la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.1500119234301, expedida por la Aseguradora seguros comerciales bolívar S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el 17 de julio 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 DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO AVID NEXIS PRO (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON). Conforme anexo tecnico de obligatorio complimiento | **N/A** | **UNIDAD** | **1** | 17.048.186,55 | 17.048.186,55 |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVID NEXIS PRO 40TB - BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).** | | | | | | |
| 1 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Ventilador | N/A | UNIDAD | 3 | 615.966,39 | **1.847.899,17** |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO-BOLSA DE REPUESTOS SWITCH DELL N3024 ET-ON (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).** | | | | | | |
| 2 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento. | N/A | UNIDAD | 4 | 344.537,82 | **1.378.151,28** |
| 6 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento Tarjeta módulo 10 GB | N/A | UNIDAD | 1 | 430.252,10 | **430.252,10** |
| 8 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de cable DIRECT ATTACH DAC-SFP-10G-3M | N/A | UNIDAD | 2 | 433.613,45 | **867.226,90** |
| SUBTOTAL | | | | | | **21.571.716,00** |
| IVA | | | | | | **4.098.626,03** |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | **25.670.342,03** |

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 | | $46.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | | $0 |
| VALOR EJECUTADO | $0 | |
| VALOR DE LA PRESENTE | $25.670.342,03 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $20.329.657,97 | |
| VALOR A REINTEGRAR | $0 | |
| SUMAS IGUALES | $46.000.000,00 | $46.000.000,00 |

Atentamente,

SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
Supervisor del Contrato No 210 /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 |
| | 16-08-2024 | 16-08-2024 | 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 |
| | 21 AGO/24 | 21 AGO/24 | PS. LOURDES FONSECA 21 AGO/24 2:03 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. |
| | 26-08-2024 | 28-8-2024 | Claudia Ríos | |
| 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. |
| | 280824 | 30 0824 | PD Gloria Galindo | |

AVCOM

*líder en soluciones para un mundo audiovisual*

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AV**

**22979**

**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:** 210
**MONEDA:** COP

| Forma y Medio de Pago | Fecha y hora de generación |
|---|---|
| **CREDITO -60 DIAS** | **15 Agosto de 2024 17:03:02** |

| ITEM | DESCRIPCION | MODELO | CANT | P. UNIT | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO AVID NEXIS PRO (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y N3024 ETON) Conforme anexo tecnico de obligatorio complimiento. | | 1 | 17,048,186.55 | 17,048,186.55 |
| 2 | Suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de Ventilador | | 3 | 615,966.39 | 1,847,899.17 |
| 3 | Suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de Ventilador de enfriamiento. | | 4 | 344,537.82 | 1,378,151.28 |
| 4 | Suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamientoTarjeta modulo 10 GB | | 1 | 430,252.10 | 430,252.10 |
| 5 | Suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de cable DIRECT ATTACH DAC-SFP- 10G-3M<br>Dependencia: Comunicaciones Estratégicas – COMES<br>Observaciones:<br>#$15-01-02-000;contrato210;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$ | | 2 | 433,613.45 | 867,226.90 |

**VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 21,571,716.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 19% | 4,098,626.03 |
| TOTAL | **25,670,342.03** |

**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: 2024-08-15 17:04:42.267-05:00**

**CUFE: 58a025448a19950a02b8c2c7f96b4b91e902c06538ce1293154a36621150fcf678cc0badce2d8ea8daeab0fe38f5403f**

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

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

Bogotá, D.C. 15 de agosto de 2024

Señores
**Comando General de la Fuerzas Militares de Colombia**
Supervisor del contrato
Ciudad

**Asunto: Aclaración -1 centavo en el valor de IVA factura N° AV 22979**

Contrato 210 COGFM DIADF 2024

Nos permitimos informar que, debido a la parametrización establecida, nuestro software contable "Helisa" redondea automáticamente el valor del IVA sobre el subtotal de la factura. Este ajuste es parte del proceso de timbrado del documento electrónico, por lo que no es posible realizar modificaciones. Es así que una vez se genera la factura N° AV 22979 en nuestro sistema establece un valor del IVA por $ 4.098.626,03 el cual no coincide el valor del IVA referenciado en la proforma verificada (4.098.626,04)

Cordialmente,

CAMILO ARANGUREN ARBELAEZ
CC.79.551.379
Representante Legal
Empresa: AVCOM COLOMBIA SAS
NIT. 900.404.233-9

**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 las empresas 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 los catorce (14) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

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

**BOGOTA COLOMBIA- KR 82A 6B 30 CA 220**

# 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: | | | 7935825355 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | Julio | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | agosto | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/07/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 808932831 |

### 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 | $ 4.445.300 | $ 0 | $ 0 | $ 32.400 | $ 32.400 | $ 0 | $ 0 | $ 4.510.100 | $ 0 | $ 4.510.100 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 13 | $ 14.655.200 | $ 0 | $ 0 | $ 376.400 | $ 468.900 | $ 0 | $ 0 | $ 15.500.500 | $ 0 | $ 15.500.500 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 12 | $ 11.810.600 | $ 0 | $ 0 | $ 304.700 | $ 304.700 | $ 0 | $ 0 | $ 12.420.000 | $ 0 | $ 12.420.000 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 634.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 634.700 | $ 0 | $ 634.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 33.065.300** | **$ 0** | **$ 33.065.300** |

### 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 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 375.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375.200 | $ 0 | $ 0 | $ 375.200 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 275.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 275.500 | $ 0 | $ 0 | $ 275.500 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 195.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 195.200 | $ 0 | $ 0 | $ 195.200 |
| 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 | $ 2.469.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.469.600 | $ 0 | $ 0 | $ 2.469.600 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 15 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 8.773.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.773.200 | $ 0 | $ 0 | $ 8.773.200 |
| 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 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 12.472.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 12.472.500** |

### 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 | $ 1.058.700 | $ 1.058.700 | $ 0 | $ 0 | $ 1.058.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.058.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.058.700** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 36 | $ 8.556.100 | $ 0 | $ 8.556.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 8.556.100** | **$ 0** | **$ 8.556.100** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 3 | $ 1.531.200 | $ 0 | $ 1.531.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 3 | $ 1.020.900 | $ 0 | $ 1.020.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 2.552.100** | **$ 0** | **$ 2.552.100** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

# 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: | | 7935825355 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/07/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 808932831 |

### 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 O 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: | | | 7935825355 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | julio | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | agosto | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/07/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 808932831 |

### 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 | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 36 | CE 536946 | MENDEZ MUARES JUAN LUIS | DEPEND | | $ 6.486.480 | FIJO | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 6.805.779 | $ 1.089.000 | $ 34.100 | $ 34.100 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.157.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 6.805.779 | $ 272.300 | $ 0 | $ 272.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 6.805.779 | | $ 35.600 | 30 | $ 6.805.779 | CCF24-COMPENSAR | $ 272.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 37 | 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 |
| 38 | CE 947410 | MOSQUEDA BLANCO VICTOR CARLOS | DEPEND | | $ 17.199.394 | INTEGRAL | X | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS005-SANITAS S.A. | 14 | $ 5.618.469 | $ 702.400 | $ 0 | $ 702.400 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 5.618.469 | | $ 29.400 | 14 | $ 5.618.469 | CCF24-COMPENSAR | $ 224.800 | $ 112.400 | $ 168.600 | $ 0 | $ 0 |
| 39 | CE 947410 | MOSQUEDA BLANCO VICTOR CARLOS | DEPEND | | $ 17.199.394 | INTEGRAL | X | NO | | | | | | | | | | | | | | 15-15 | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 401.320 | $ 50.200 | $ 0 | $ 50.200 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 401.320 | | $ 0 | 1 | $ 573.313 | CCF24-COMPENSAR | $ 23.000 | $ 11.500 | $ 17.200 | $ 0 | $ 0 |
| 40 | CE 947410 | MOSQUEDA BLANCO VICTOR CARLOS | DEPEND | | $ 17.199.394 | INTEGRAL | X | NO | | | | | | | | | | | | | | 16-31 | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS005-SANITAS S.A. | 15 | $ 6.019.788 | $ 752.500 | $ 0 | $ 752.500 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 6.019.788 | | $ 0 | 15 | $ 10.892.957 | CCF24-COMPENSAR | $ 435.800 | $ 217.900 | $ 326.800 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 57.704.700 |
|---|---|

Planilla Pagada

Planilla Pagada

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

12 de Agosto 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 210 COGFM DIADF 2024

**Objetivo Contrato:** "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO 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 Agosto de 2024.

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

# MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

---

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.*

| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

## DESCRIPCIÓN

Este documento describe el procedimiento realizado para el mantenimiento del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON) en las condiciones establecidas por la entidad en el contrato 210 COGFM DIADF 2024.

**Objetivo Contrato:** "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO 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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO AVID NEXIS PRO (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON).

Nota: Los mantenimientos preventives se realizarán de forma física en sitio, de acuerdo al mantenimiento preventive este indicara el mantenimiento correctivo que se requiera.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

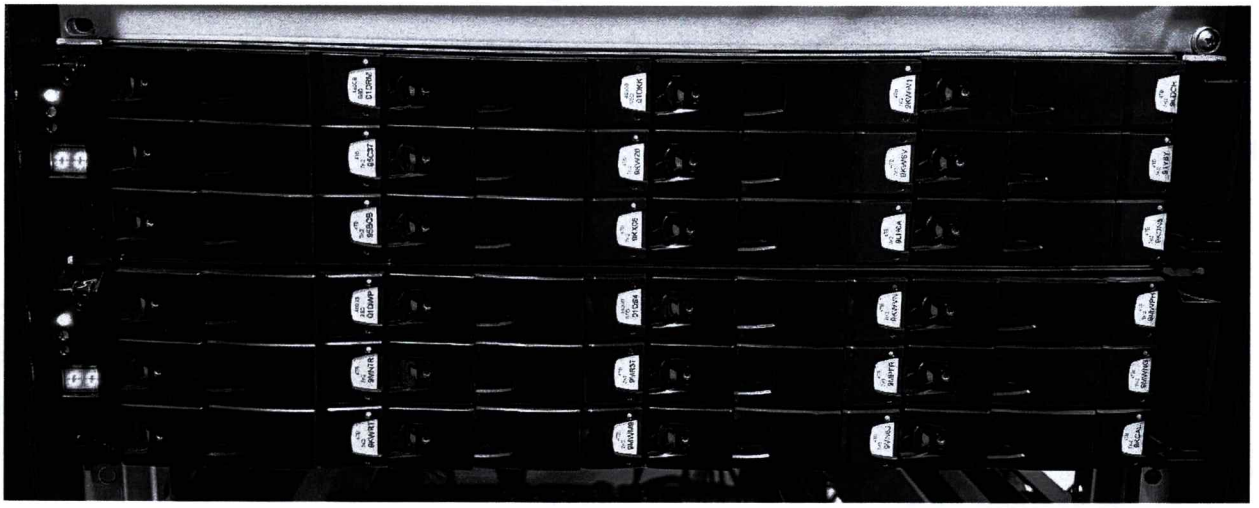
x02 AVID NEXIS PRO 40TB

Actividades realizadas:

limpieza interna y externa del sistema de almacenamiento, además incluye:
Verificación de componentes electrónicos internos tarjeta madre,
Verificación de voltajes fuente alimentación,
Verificación de tarjeta controladora,
Verificación de ventiladores,
Verificación unidades raid,
Verificación de pila interna,
Verificación tarjeta de red y video,
Verificación de puertos usb,
Verificación de cableados,
Verificación de conexión on line del sistema con los demás equipos (sistema de archive

digital, salas de edición y switch Dell N3024)
Verificación del sistema operative, base de dates y aplicativos avid,
Verificación de espacios. Errores y procesamiento de dates de las unidades de almacenamiento, borrado de logs y alarmas que presente el sistema,
actualización de los aplicativos avid del equipo y licencias activas,
Verificación de permisos escritura y lectura de los usuarios,
Verificación de licencia se encuentre activas,
Verificación espacios de trabajo y correcto funcionamiento de anchos de banda con salas de edición y sistema de archivo digital.

**Engines**:



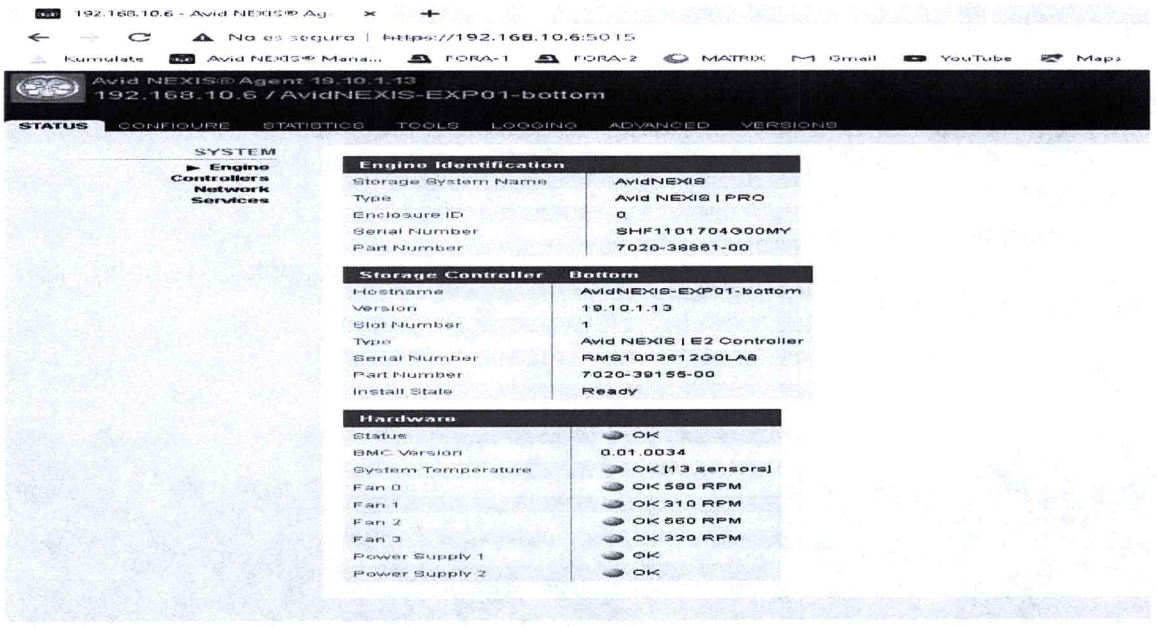
Engine Name: AvidNEXIS-SD
S/N: **SHF1101704G00NM**

Hardware Status

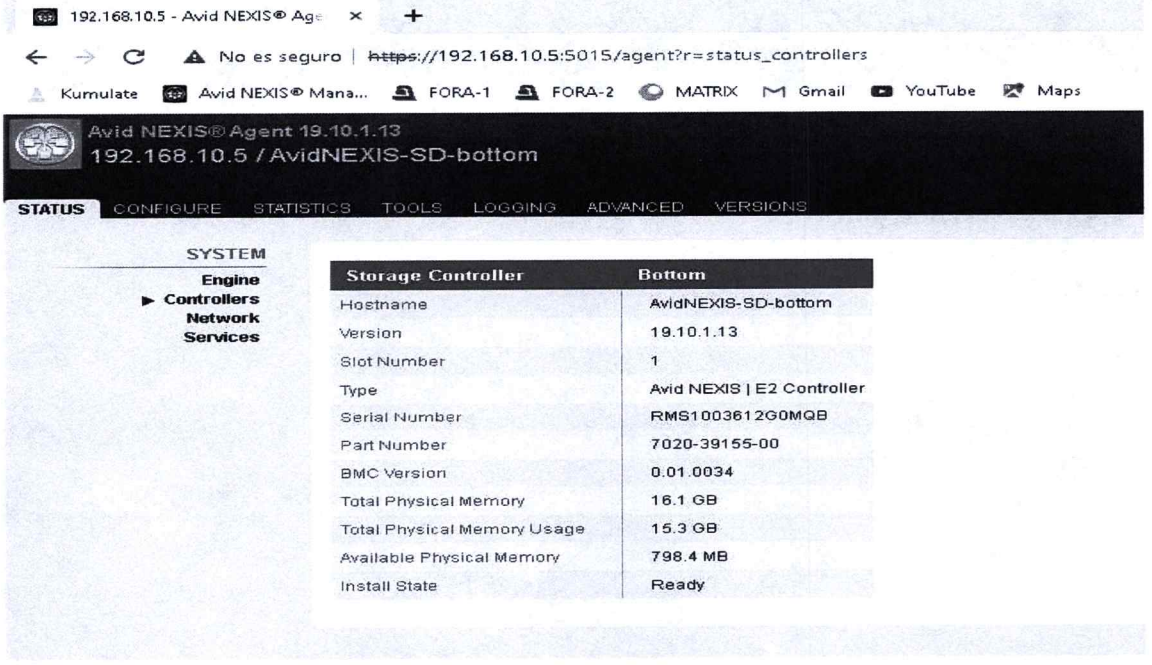
Engine Name: AvidNEXIS-EXP01
S/N: **SHF1101704G00MY**

Hardware Status

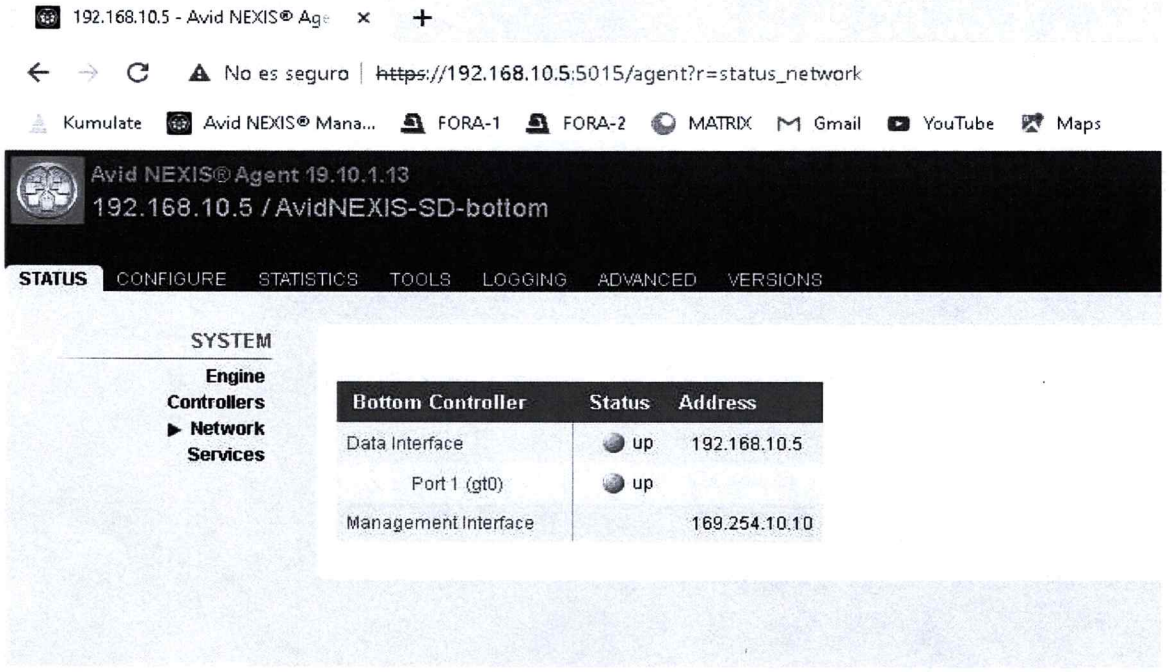
| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |



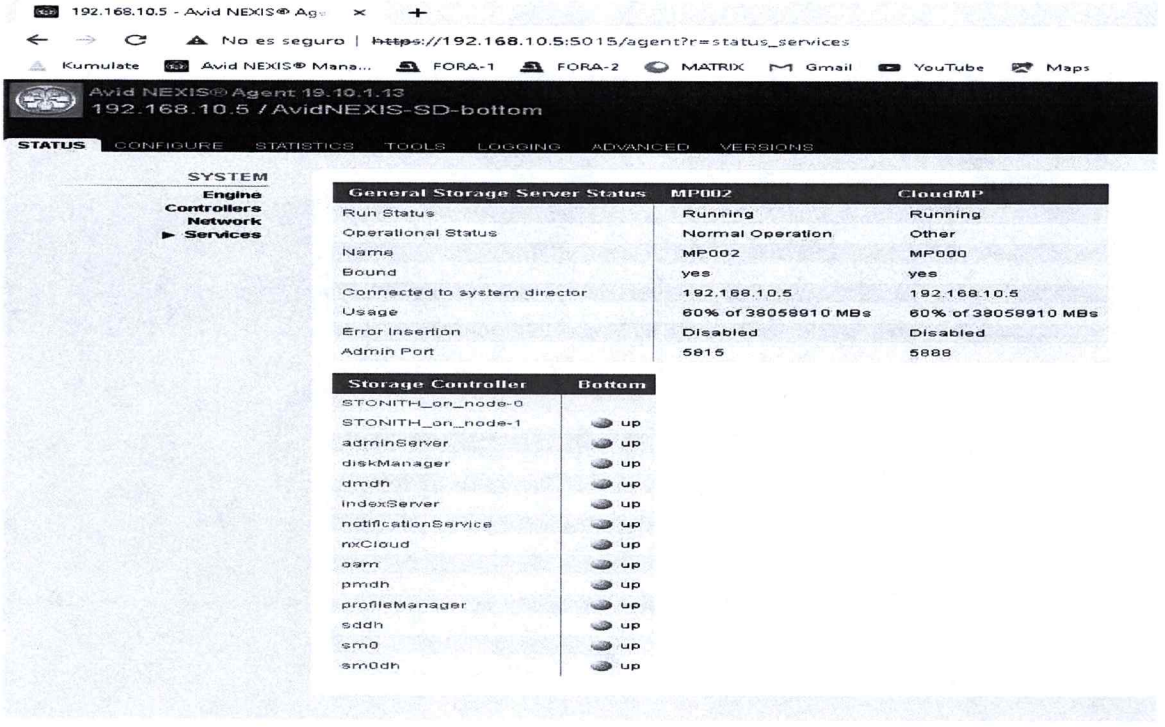

**Controllers**:
Engine: **AvidNEXIS-SD**
Firmware version: 0.01.0034
S/N: RMS1003612G0MQB



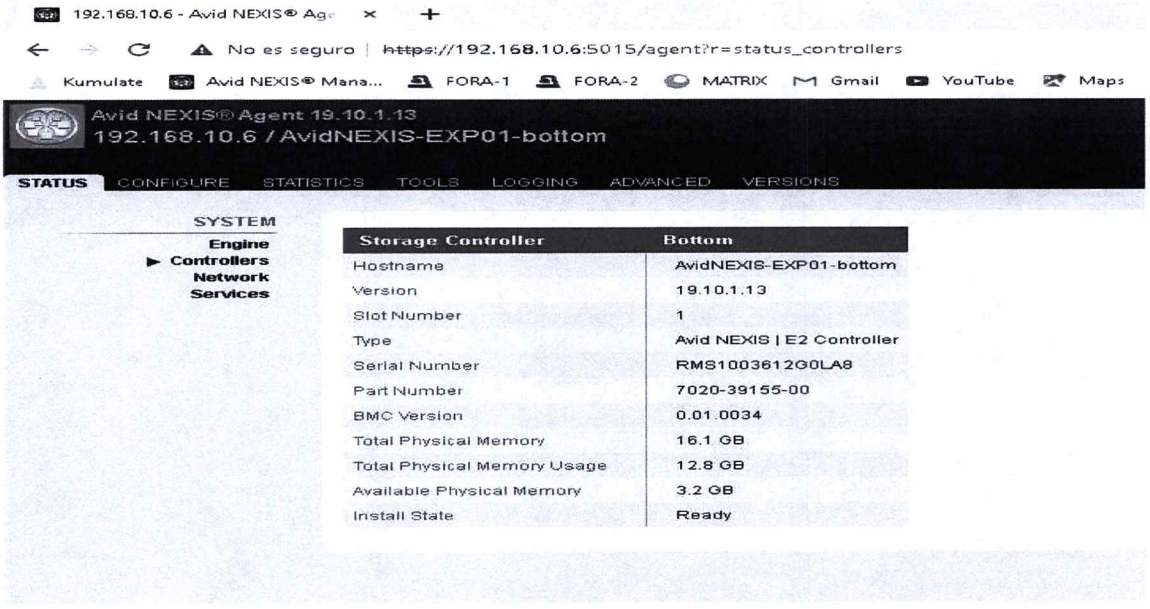
## Network



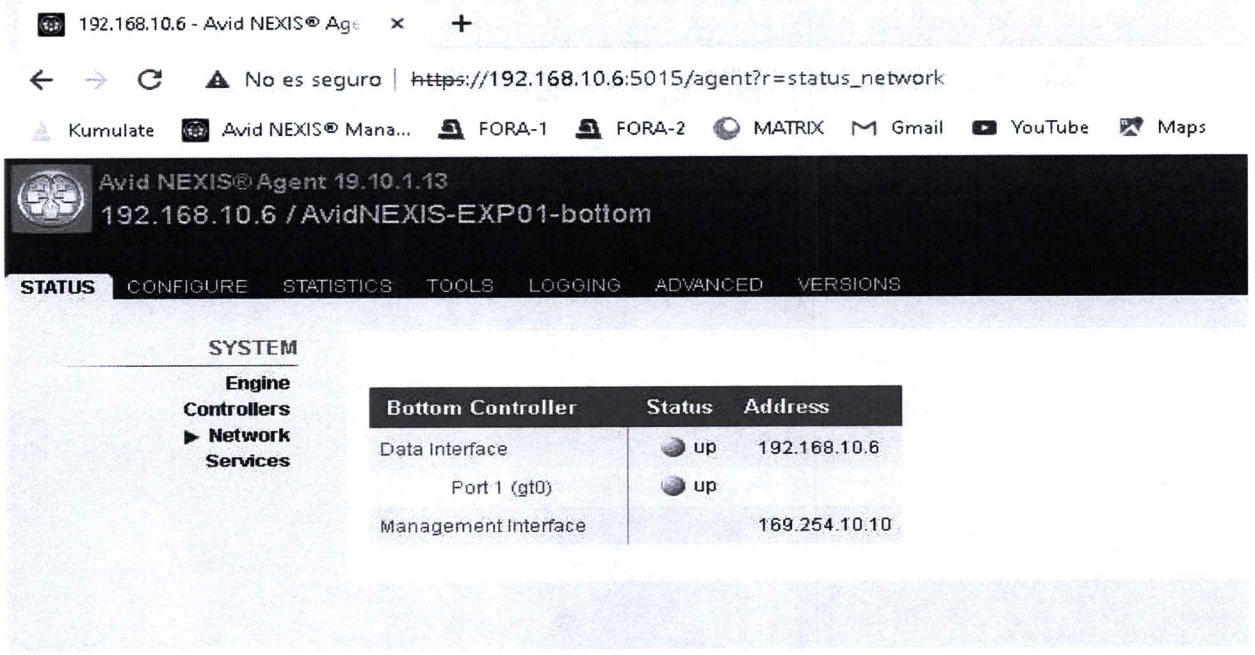

## Services



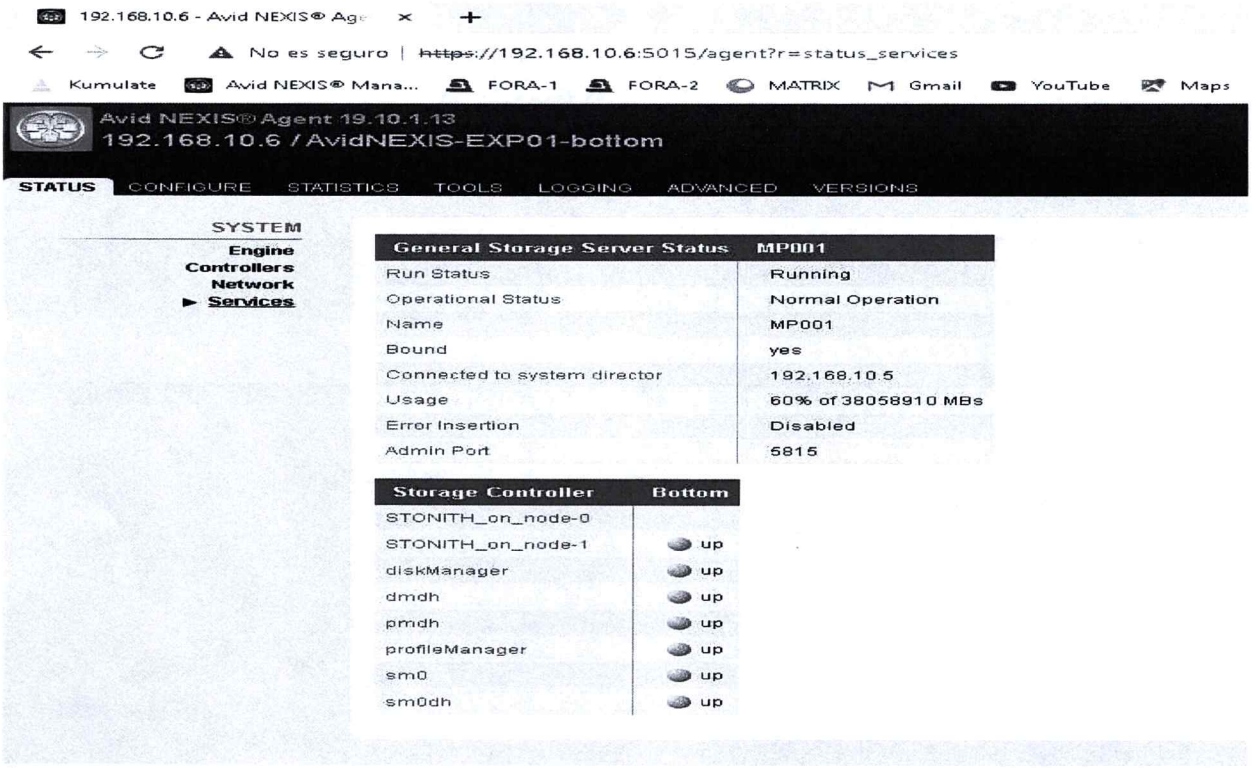
Engine: **AvidNEXIS-EXP01**
Firmware version: 0.01.0034
S/N: RMS1003612G0LA8




Network



## Services




**Storage Groups:**
Name: Storage-Group-01
Capacity: 80TB
Used: 48 TB
Unused: 31TB
Allocated: 61TB
Active – Bound Media Packs: **MP001**, **MP002**



**Media Packs**:

## Performance: Scale-Out

## MP001

### Disks status



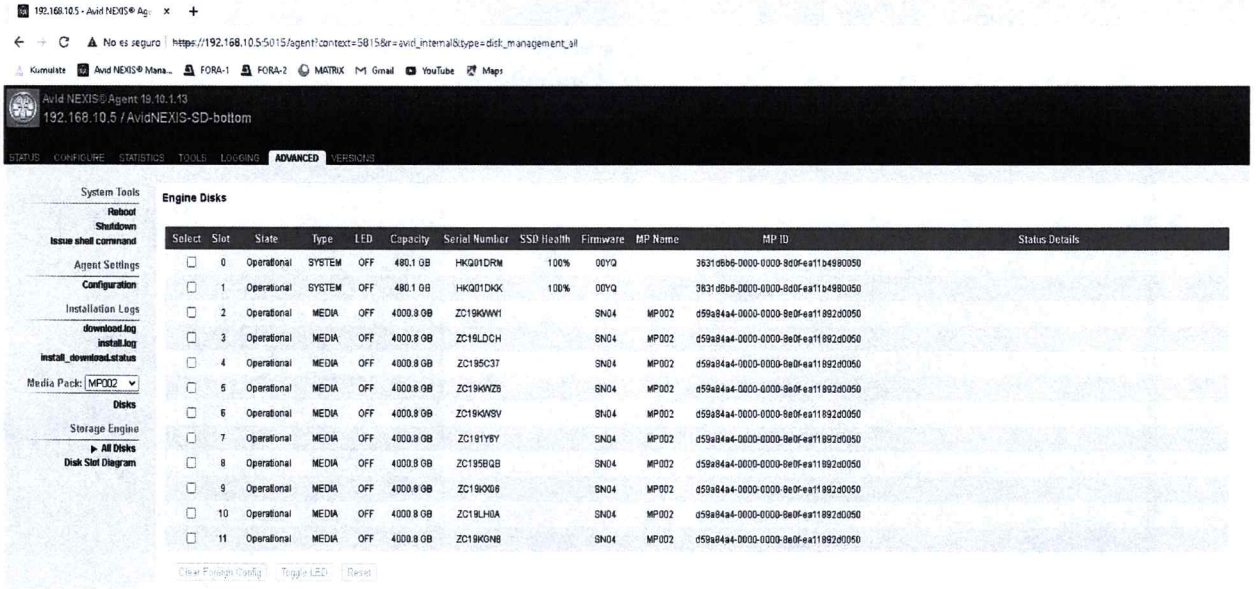

### Disk Statistics

| Serial # | ZC19KWVN | ZC19MWPH | ZC19MN7R | ZC19MR37 | ZC19MPFR | ZC19MWNG | ZC19KWRT | ZC19MWM9 | ZC19MN6J | ZC19KCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL |
| Slot Number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Current IO queue size | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pending IO queue size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum current IO queue depth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum pending IO queue depth | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Maximum dirty cache queue depth | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Number of suspends | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 |
| Average bytes/milliseconds for read IOs | 112267 | 109089 | 117198 | 100630 | 122953 | 117633 | 120430 | 103953 | 110826 | 103311 |
| Average bytes/milliseconds for write IOs | 765459 | 744486 | 744486 | 744486 | 749730 | 775944 | 744486 | 765459 | 734001 | 760215 |
| Usable blocks after starting block | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 |
| Total allocation blocks in use | 4586676 | 4586963 | 4586878 | 4586925 | 4587075 | 4586735 | 4586805 | 4586900 | 4586886 | 4586669 |
| Total blocks free | 2966100 | 2965813 | 2965898 | 2965851 | 2965701 | 2966041 | 2965971 | 2965876 | 2965890 | 2966107 |
| Last access time relative to current system time | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 | 264401 |
| IO error count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max hard IO errors before failure | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Number of successful IOs | 398602 | 398334 | 398523 | 397372 | 397906 | 398343 | 397731 | 398229 | 398848 | 398534 |
| Total Proactive Rebuild count | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Read times between 200 - 300ms. | 17 | 19 | 17 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 | 22 |
| Write times between 200 - 300ms. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Read times between 300 - 500ms. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Write times between 300 - 500ms. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Read times between 500 - 750ms. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write times between 500 - 750ms. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Read times > 750ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write times > 750ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longest read time in sec | 0.646811 | 0.313904 | 0.345839 | 0.250461 | 0.253078 | 0.648565 | 0.384955 | 0.315325 | 0.317953 | 0.303922 |
| Longest write time in sec | 0.225663 | 0.234173 | 0.228011 | 0.222931 | 0.229976 | 0.183826 | 0.0268956 | 0.212544 | 0.187921 | 0.020855 |
| Total of available and in use cache hits | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 | 506049 |
| Average pending time for read requests in ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average pending time for write requests in ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| AVCOM Líder en soluciones para el mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

# MP002

## Disks status




| Select | Slot | State | Type | LED | Capacity | Serial Number | SSD Health | Firmware | MP Name | MP ID | Status Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0 | Operational | SYSTEM | OFF | 480.1 GB | HKQ01DRM | 100% | 00YQ | | 3631d6b6-0000-0000-8d0f-ea11b4980050 | |
| ☐ | 1 | Operational | SYSTEM | OFF | 480.1 GB | HKQ01DKK | 100% | 00YQ | | 3631d6b6-0000-0000-8d0f-ea11b4980050 | |
| ☐ | 2 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19KWW1 | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 3 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19LDCH | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 4 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC195C37 | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 5 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19KWZ6 | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 6 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19KWSV | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 7 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC191Y6Y | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 8 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC195BQB | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 9 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19KX06 | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 10 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19LH0A | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |
| ☐ | 11 | Operational | MEDIA | OFF | 4000.8 GB | ZC19KGN8 | | SN04 | MP002 | d59a84a4-0000-0000-8e0f-ea11892d0050 | |

Clear Foreign Config | Toggle LED | Reset

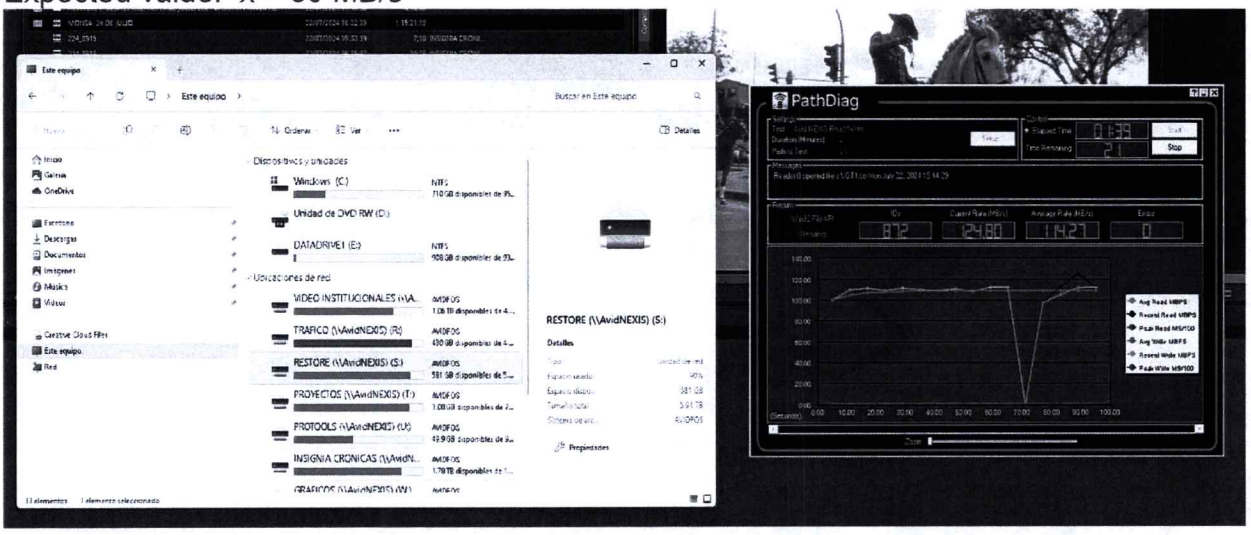
## Disk Statistics

| Serial # | ZC19KWW1 | ZC19LDCH | ZC195C37 | ZC19KWZ6 | ZC19KWSV | ZC191Y6Y | ZC195BQB | ZC19KX06 | ZC19LH0A | ZC19KGN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL | OPERATIONAL |
| Slot Number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Current IO queue size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pending IO queue size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum current IO queue depth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum pending IO queue depth | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Maximum dirty cache queue depth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Number of suspends | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 |
| Average bytes/milliseconds for read IOs | 98655 | 107751 | 108204 | 111894 | 116364 | 112794 | 105291 | 107436 | 114942 | 109836 |
| Average bytes/milliseconds for write IOs | 749730 | 739245 | 728757 | 760215 | 749730 | 728757 | 765459 | 786429 | 744486 | 723518 |
| Usable blocks after starting block | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 | 7794468764 |
| Total allocation blocks in use | 4586125 | 4586601 | 4586544 | 4586480 | 4586257 | 4586226 | 4586429 | 4586407 | 4586530 | 4586280 |
| Total blocks free | 2966651 | 2966175 | 2966232 | 2966316 | 2966519 | 2966550 | 2966347 | 2966369 | 2966246 | 2966516 |
| Last access time relative to current system time | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 | 263906 |
| IO error count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max hard IO errors before failure | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Number of successful IOs | 392459 | 391572 | 392199 | 392260 | 391290 | 391557 | 392530 | 391832 | 392247 | 392517 |
| Total Proactive Rebuild count | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Read times between 200 - 300ms | 23 | 15 | 19 | 20 | 19 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 |
| Write times between 200 - 300ms | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Read times between 300 - 500ms | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Write times between 300 - 500ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Read times between 500 - 750ms | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Write times between 500 - 750ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Read times > 750ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write times > 750ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longest read time in sec | 0.262656 | 0.318628 | 0.256324 | 0.688983 | 0.641285 | 0.653353 | 0.256625 | 0.253164 | 0.318617 | 0.655087 |
| Longest write time in sec | 0.235141 | 0.230063 | 0.2277 | 0.182013 | 0.228657 | 0.0527707 | 0.638578 | 0.228747 | 0.634847 | 0.189857 |
| Total of available and in use cache hits | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 | 495341 |
| Average pending time for read requests in ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average pending time for write requests in ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

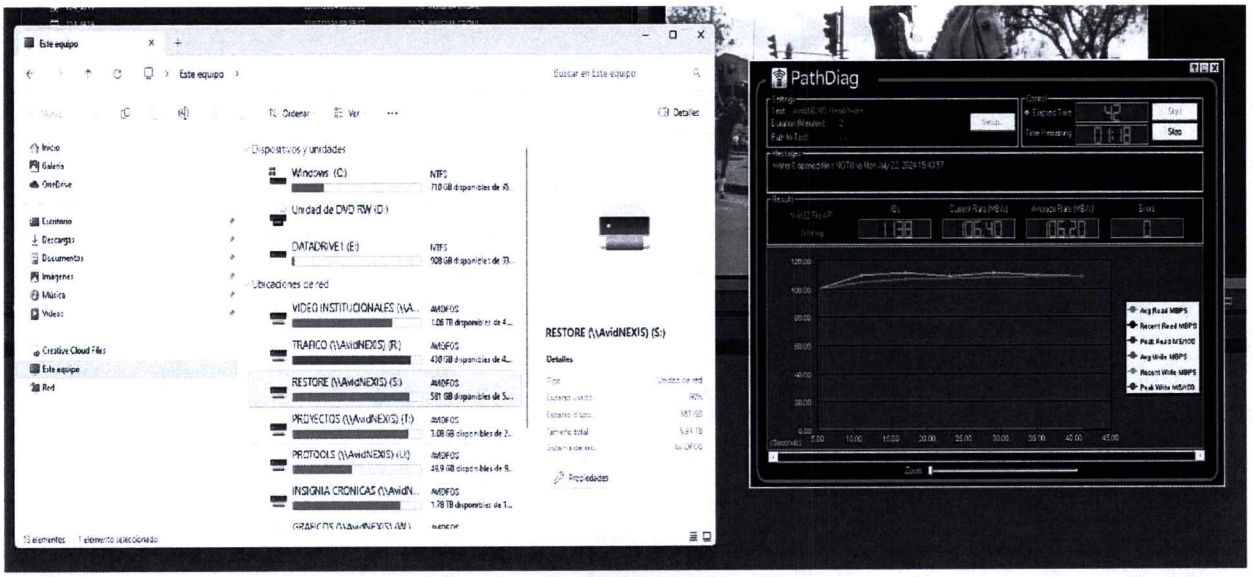
| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

## Path Diag (Server|Client communication test):

Average Rate (Reading): **114.27 MB/s**
Expected value: x > 80 MB/s




Average Rate (Writing): **106.2 MB/s**
Expected value: x > 80 MB/s

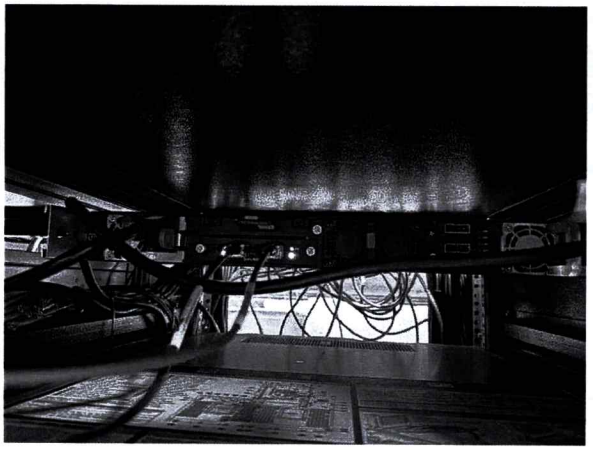


x01 SWITCH DELL N3024 ET-ON

limpieza interna y externa del switch, además se debe realizar lo siguiente:

Verificación de componentes electrónicos internes tarjeta de procesamiento y Control.
Verificación de voltajes fuente alimentación,
Verificación de ventiladores,
Verificación tarjeta de red y video,
Verificación de tarjeta fibra óptica,
Verificación de puerto rj45 ,
Verificación de puertos usb,
Verificación de cableado,
Verificación de conexión y correcto funcionamiento con los demás equipos en conexión.
Verificación de conmutación de datos y velocidades del procesamiento y transmisión con los demás equipos en conexión, Verificación de actualización del sistema

ervice Tag: **GB8YNK2**
PSU(s): OK --- LED indicator status green
FAN(s): OK --- LED indicator status green
Switch Ports/Interfaces: OK --- LED indicator status green





Adjunto 'running-config' del switch y registro fotográfico.

console#show running-config

!Current Configuration:
!Software Capability "Stack Limit = 12, VLAN Limit = 4093"
!Image File "N3000Advv6.5.2.35"

!System Description "Dell EMC Networking N3024ET-ON, 6.5.2.35, Linux 3.6.5-e3cd5a07, v1.0.5"
!System Software Version 6.5.2.35
!
configure
slot 1/0 7 ! Dell EMC Networking N3024ET-ON
slot 1/1 1 ! Dell EMC N3000 SFP+ Card
stack
member 1 3 ! N3024ET-ON
exit
interface vlan 1
ip address dhcp
exit
application install SupportAssist auto-restart start-on-boot
snmp-server engineid local 800002a203886fd4992480
eula-consent hiveagent reject
exit

console#

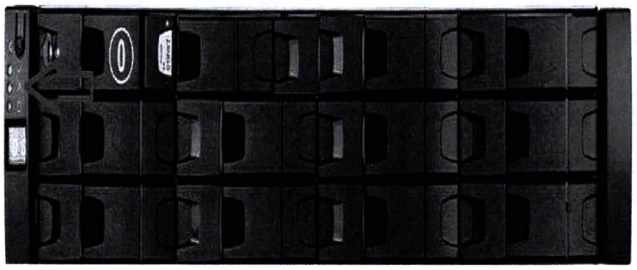
**MANTENIMIENTO CORRECTIVO – (INCLUVE CAMBIO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTOS A TODO COSTO).**

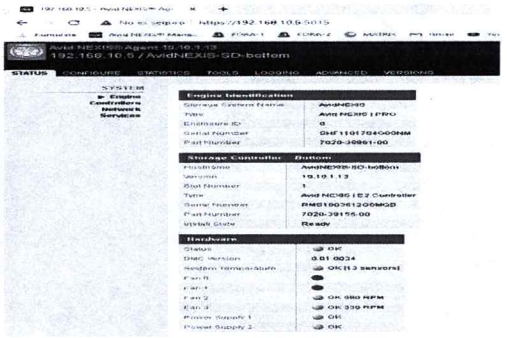
| REF | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVID NEXIS PRO 40TB A TODO COSTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Ventilador | UNIDAD | 1 |
| | | | |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWITCH DELL N3024 ET-ON A TODO COSTO** | | |
| 2 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento. | UNIDAD | 1 |
| 6 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento Tarjeta modulo 10 GB | UNIDAD | 1 |
| 8 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de cable DIRECT ATTACH DAC-SFP-10G-3M | UNIDAD | 1 |

Justificación mantenimiento correctivo almacenamiento correctivo Nexis PRO:

Ventiladores (FAN)

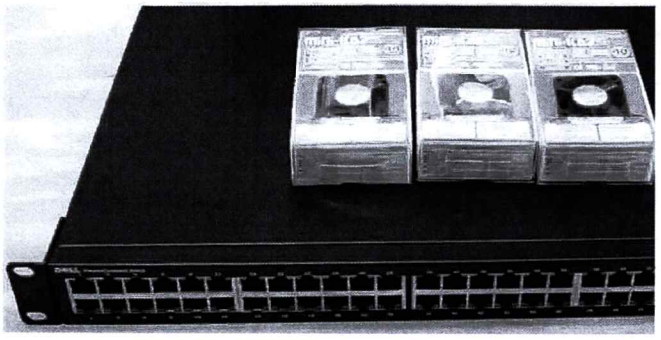
| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

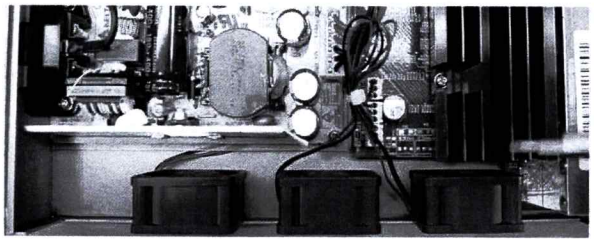


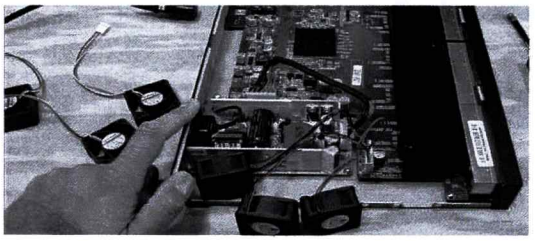



Con base en le LED Fault de la sección frontal – Indicador de falla y se procede a verificar que el fallo es a nivel de ventiladores para la expansión 01 con serial number: S/N: RMS1003612G0MQB
Justificación mantenimiento correctivo switch DELL N3024 ET-ON:

Ventiladores – Excesivo ruido



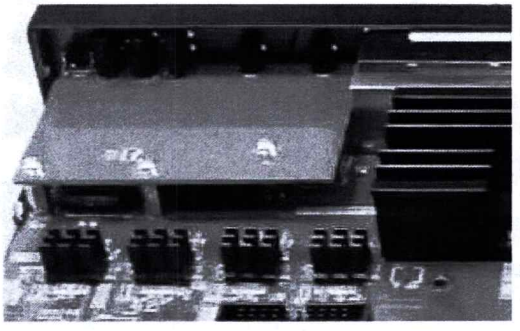




Modulo tarjeta 10G
**LED de Estado Apagado o Ámbar**: El LED asociado con la NIC esta apagado (sin conexión) o mostrar un color ámbar continuo o parpadeante, lo que generalmente indica un problema de hardware o de enlace.
**Alerta en la Interfaz de Administración**: Al acceder a la interfaz de administración del switch Dell a través de la consola web o CLI), se ve mensajes de error específicos, como "Interface Down", "No Link", o "Hardware Failure" para la NIC afectada.

| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |





cable DIRECT ATTACH DAC-SFP-10G-3M




Después de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo se realiza verificación correspondiente de funcionamiento del hardware y software del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro **(conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)**, se concluye que el sistema se encuentra en óptimo condiciones de funcionamiento.

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

AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual

# MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

---

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.*

| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

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

**Objetivo Contrato:** "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO 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 almacenamiento Avid en las condiciones establecidas por la entidad en el contrato 210 COGFM DIADF 2024.

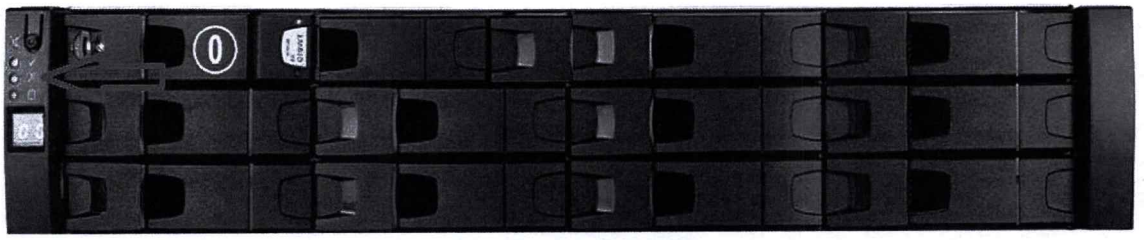
## INGENIERIA DE DETALLE

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO – (INCLUVE CAMBIO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTOS A TODO COSTO).

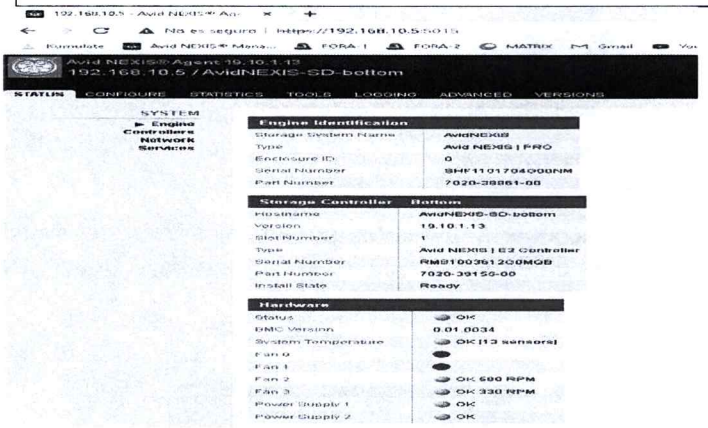
| REF | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVID NEXIS PRO 40TB A TODO COSTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Ventilador | UNIDAD | 3 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWITCH DELL N3024 ET-ON A TODO COSTO** | | |
| 2 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento. | UNIDAD | 4 |
| 6 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento Tarjeta modulo 10 GB | UNIDAD | 1 |
| 8 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de cable DIRECT ATTACH DAC-SFP-10G-3M | UNIDAD | 2 |

Justificación mantenimiento correctivo almacenamiento correctivo Nexis PRO:

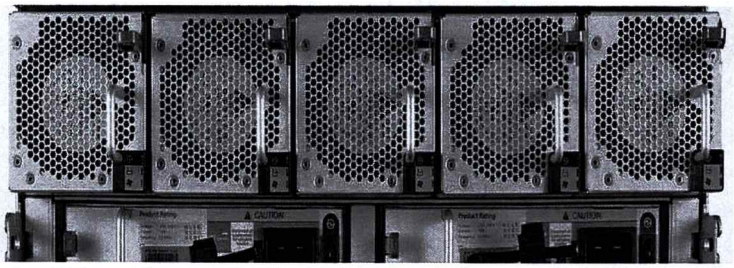
Ventiladores (FAN) presentan falla



| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |



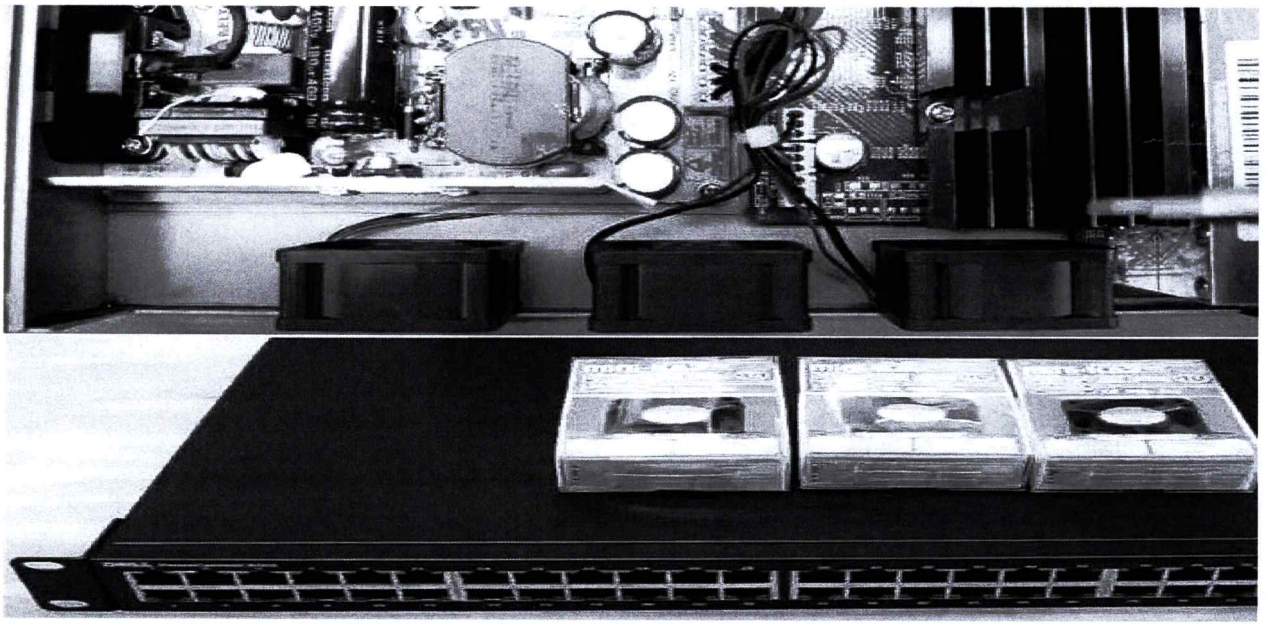

Con base en le LED Fault de la sección frontal – Indicador de falla y se procede a verificar que el fallo es a nivel de ventiladores para la expansión 01 con serial number: S/N: RMS1003612G0MQB






**Justificación mantenimiento correctivo switch DELL N3024 ET-ON**:

4 Ventiladores – Excesivo ruido



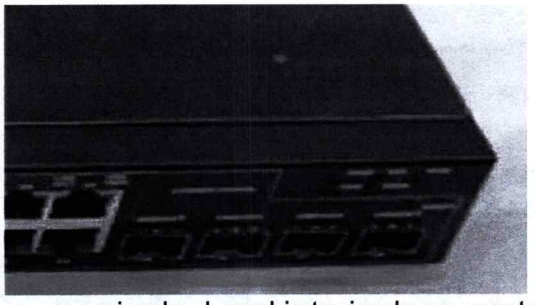
| AVCOM Líder en soluciones para un mundo audiovisual | **Mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)** | **CONTRATO 210COGFM DIADF 2024** |
|---|---|---|
| **Autor:** Ing. Carlos Leaño Varón | **Fecha: 23 de Julio, 2024** | **Versión:** 01 |
| **Clasificación:** Confidencial | | |

**01 Modulo tarjeta 10G**

**LED de Estado Apagado o Ámbar**: El LED asociado con la NIC esta apagado (sin conexión) o mostrar un color ámbar continuo o parpadeante, lo que generalmente indica un problema de hardware o de enlace.

**Alerta en la Interfaz de Administración**: Al acceder a la interfaz de administración del switch Dell a través de la consola web o CLI), se ve mensajes de error específicos, como "Interface Down", "No Link", o "Hardware Failure" para la NIC afectada.





2 cable DIRECT ATTACH DAC-SFP-10G-3M se recomienda el cambio teniendo en cuenta que presentan desgaste y fracturación.




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

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124008077602 / MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 23 julio 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. 210COGFM DIADF 2024 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES". La adquisición e inclusión de los repuestos solicitados mediante documento de fecha 23 de julio 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 210-2024

| 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° | **210-2024** |
| RECURSO | 10 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |
| CONTRATISTA | **AVCOM COLOMBIA S.A.S.** |
| CONCEPTO | PAGO PARCIAL |
| VALOR | **$25.670.342,03** |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500493251 |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 26/08/2024 |

| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 156124 |
| 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 | 001 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | X | 1 | AV22979 |
| 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 | 0124009554402 |
| ACLARACION FACTURA | | X | 1 | S/N |
| OFICIO DE GARANTIA | | X | 1 | XXX |
| SOPORTES MANTENIMIENTOS | | X | 10 | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **20** | |

| | |
|---|---|
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad | |
| Fecha y hora de recibido | 26-8-2024 4:36 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | |
| Fecha y hora de recibido | |

DILIGENCIADO POR:

**PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES**
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2 Concepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario 14100706484 6

5 Numero de identificacion Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 4 2 3 3 9 | 6 DV 9 | 12 Direccion seccional Impuestos de Bogota | 14 Buzon electronico

## IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1 | 25 Tipo de documento | 26 Numero de identificación | 27 Fecha expedicion

Lugar de expedición | 28 País | 29 Departamento | 30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido | 32 Segundo apellido | 33 Primer nombre | 34 Otros nombres

35 Razon social: AVCOM COLOMBIA S.A.S

36 Nombre comercial | 37 Sigla

## UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA 1 6 9 | 39 Departamento: Bogotá D.C 1 1 | 40 Ciudad/Municipio: Bogotá D.C 0 0 1

41 Direccion principal: CR 22 84 36

42 Correo electronico: arangurenarbelaezcamilo@gmail.com

43 Codigo postal | 44 Telefono 1: 7 4 2 0 0 0 4 | 45 Telefono 2: 7 4 2 0 0 0 5

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46 Codigo | 47 Fecha inicio actividad | 48 Codigo | 49 Fecha inicio actividad | 50 Codigo 1 2 | 51 Codigo | 52 Numero establecimientos |
| 4 7 4 1 | 2 0 1 0 1 2 1 0 | 4 7 4 2 | 2 0 2 1 0 6 0 1 | 7 4 9 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Codigo: 5 7 9 1 0 1 4 2 4 8 5 5 5 9

05- Impto renta y compl régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturación electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autoretención especial renta

## Usuarios aduaneros

54 Codigo: 2 2 2 3

## Exportadores

55 Forma: 3 | 56 Tipo: 1 | Servicio 1 2 3 | 57 Modo | 58 CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI [ ] NO [X] | 60 No. de Folios: 0 | 61 Fecha: 2024 - 04 - 08 / 12 05 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre: ARANGUREN ARBELAEZ CAMILO

985 Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF 08-04-2024 12:08:47PM

DOCUMENTO GENERADO EN EL PORTAL WEB DE LA DIAN