MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000258

ACREEDOR
FIX TECHNOLOGY SAS
Nit/CC : 901449497
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 30 B 4a 30 URB. E

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FIX TECHNOLOGY SAS
Nit/CC : 901449497
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 30 B 4a 30 URB. EL

FECHA DE PAGO: 06 03 2025
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.11825-	GASTOS GEN 1900000274		8.784.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784.356,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784.356,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.784.356,00
002	25	2490550010	Servicios	901449497		8.784.356,00	0,00
					TOTALES	8.784.356,00	8.784.356,00

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB11825-CONT091-03-25

SP.GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador

ST.LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

TC.VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
DIREC. ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHcguerreq CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
2025-03-11 2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58202025	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación**	11825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	**Código de Referencia:**	04500165400058202025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.999.900,00	**Valor Deducciones:**	215.544,00	**Valor Neto:**	8.784.356,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.999.900,00**	Valor Deducciones	215.544,00	Valor Neto	**8.784.356,00**	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:	901449497	**Razón Social:**	FIX TECHNOLOGY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900440539	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 11825	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2025-03-04

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)												
	Nación	10	CSF	8.999.900,00	0,00	8.999.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04 02 01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	215.544,00	215.544,00	

082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	8.999.900,00	40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11825	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP.		Nro. Compromiso:	66324
Valor Inicial:	8.999.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.999.900,00	Saldo x Ordenar:	8.999.900,00		
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:	215.544,00	Valor Neto:	8.784.356,00	Valor IVA:	1.436.958,82	Nro. Cdp:	17524		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	901449497	Razon Social:	FIX TECHNOLOGY S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	09501086900440359	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	12725	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2024632032445863	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2025-01-24

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	8.999.900,00	0,00	8.999.900,00	8.999.900,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2024632032445863 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 091 CENAC TELEMATICA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	Generada	8.999.900,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.436.958,82	15,000 %	215.544,00	215.544,00

TC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

58 de 2025
1520249732932

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20241860075540 86**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 05 de diciembre de 2024

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 091-CENACTELEMATICA-2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N° 091-CENACTELEMATICA-2024 cuyo objeto es, **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"**

ASIGNACIÓN INTERNA	COP	Tipo Gasto	Obj Proy	SubO Subp	Obgt Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	17524	A	02	02	02	008	007	01	3		10	3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO PERIFÉRICO	"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"	8.999.900,00
TOTAL														8.999.900,00

Atentamente,

Teniente Coronel EDECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboro: SS. JHONATAN JOSE BISLICK ORTEGA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 091-CENACTELEMATICA-2024
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 061-CENACTELEMATICA-2024

Facatativá, Cundinamarca, 20 de septiembre de 2024

Señor
ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS
C.C. No. 1.121.925.410
Representante Legal
FIX TECHNOLOGY SAS
NIT: 901.449.497-3
Carrera 30 B # 4 A – 30
Bogotá D.C.
Celular 3125633419
Email: Correo: fixtechnology@outlook.es

El suscrito competente contractual, el Señor **Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.238.783 de Ibagué, en su calidad de Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática, mediante Acta de Posesión Militar No.028 de fecha 29 de junio 2024, competente para celebrar la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –CENAC TELEMÁTICA con NIT 900.332.546-9, **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la firma **FIX TECHNOLOGY SAS,** identificada **con NIT. No. 901.449.497-3**, Representada Legalmente por el señor **ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía **C.C. No. 1.121.925.410 de Villavicencio**.

1. DATOS DE LAS PARTES:

1.1. ORDENADOR DEL GASTO: Señor Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.238.783 de Ibagué, en su calidad de Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática, mediante Acta de Posesión Militar No.028 de fecha 29 de junio 2024, debidamente facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA con NIT 900.332.546 - 9.

- EL CONTRATANTE se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:
- Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.
- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato

16. CLÁUSULA DE ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

17. CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN:

CATALOGACION: EL CONTRATISTA (SI APLICA) En cumplimiento de la Directiva No.034 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. EL CONTRATISTA deberá proporcionar MDN-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA, en medio magnético y físico conforme el anexo No.01 del presente documento, la lista de los bienes adjudicados con información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento en el objeto del contrato.

PARAGRAFO: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

Dada en Facatativá el día: 20 de septiembre de 2024, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la Ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17524 de fecha 2024-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66324	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.999.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.999.900,00	**Saldo x Obligar:**	8.999.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901449497	**Razón Social:**	FIX TECHNOLOGY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055010890044053 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79167734	**Nombre:**	EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	091-CENACTELEMATICA-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		8.999.900,00	0,00		
					Total:	8.999.900,00	0,00	8.999.900,00	8.999.900,00

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	8.999.900,00	8.999.900,00	NINGUNO

SV. CRISTHIAN CAMILO DIAZ GAMBOA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

ACTA No: 2024632014277006/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 28 noviembre de 2024

INTERVIENEN: **ST. CARLOS ENRIQUE VILLA REYES**
Supervisor CONTRATO No.091-CENACTELEMATICA-2024
ST. CARLOS ANDRÉS URQUIJO MORENO
Comité Técnico Evaluador
ESNEIDER DARÍO GUEVARA CARDENAS
Representante legal de la empresa FIX TECHNOLOGY SAS, identificada con NIT. No. 901.449.497-3

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2024 OBJETO DEL CONTRATO No.091-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA-2024 Y LA EMPRESA FIX TECHNOLOGY SAS, IDENTIFICADA CON NIT. No. 901.449.497-3, PARA EL **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"**.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO No.091-CENACTELEMÁTICA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (20) días de septiembre de 2024
OBJETO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
	DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 091-CENACTELEMATICA-2024, ASÍ: **MANTENIMIENTO**

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – CENAC - TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024", de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales expresados al máximo nivel: - 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO; recurso 10CSF., a la firma FIX TECHNOLOGY SAS con NIT: 901.449.497-3, mediante abono en la Cuenta de Ahorros 0550108900440539 de BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente manera: ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 3. Entrada Almacén (que corresponda) 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	**UNICO PAGO**: Equivalente al 100% del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 3. Entrada Almacén (que corresponda) 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC) 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESNEIDER DARÍO GUEVARA CÁRDENAS Representada Legalmente FIX TECHNOLOGY SAS, identificada con NIT. No. 901.449.497-3
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST. CARLOS ENRIQUE VILLA REYES
PLAZO DE ENTREGA	**OBJETO**: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 **FECHA DE EJECUCION**: DESDE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 **LUGAR DE ENTREGA**: Los servicios de mantenimiento y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo e impresoras, serán realizado en las instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación en la oficina Sección Técnica, Fuerte Militar de Tolemaida.
VALOR CONTRATO	$ 8.999.900,00
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _NO._X_	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	**$ 8.999.900,00**	

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

valor recibido entregas anteriores		$ 00
Valor a pagar presente acta		$ 8.999.900
Valor pendiente por cancelar		$ 00
VALOR TOTAL	**$ 8.999.900,00**	**$ 8.999.900,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO - CENAE. BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, NILO-CUNDINAMARCA 4°12'23.2"N 74°39'06.4"W, el día 27 de noviembre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma FIX TECHNOLOGY SAS, el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

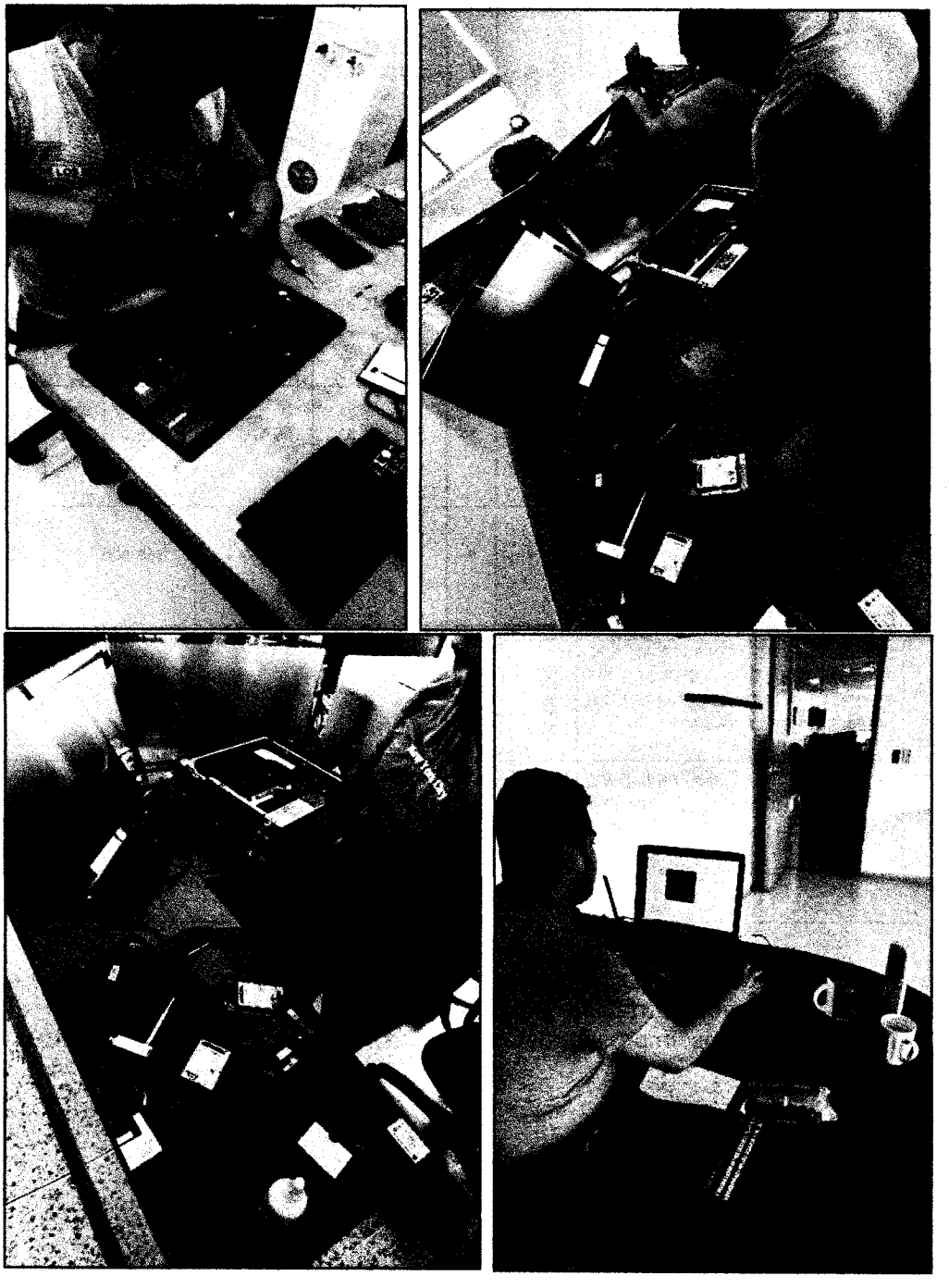
Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el CONTRATO No.091-CENACTELEMÁTICA-2024, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma FIX TECHNOLOGY SAS, identificada con NIT. No. 901.449.497-3., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

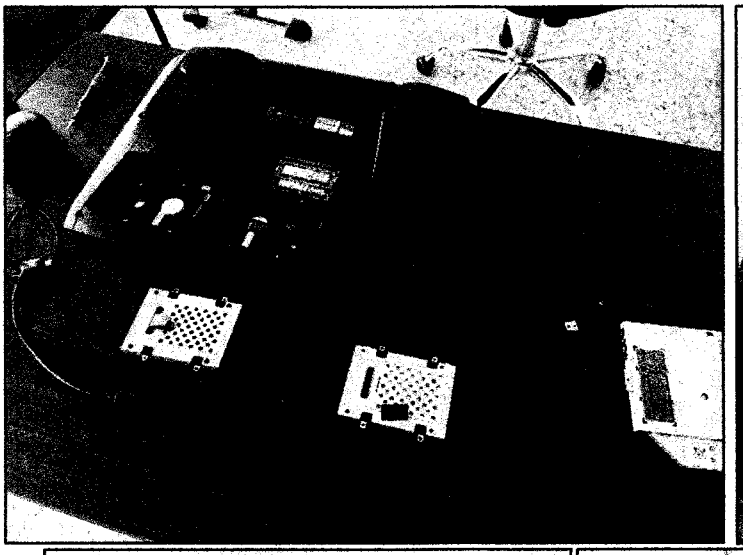
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (CUANDO APLIQUE)	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE
RUBRO: A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO							
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	249.915,97	47.484,03	297.400,00	297.400,00
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA 3D: 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	349.579,83	66.420,17	416.000,00	416.000,00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	9	477.731,09	90.768,91	568.500,00	5.116.500,00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	3	210.084,03	39.915,97	250.000,00	750.000,00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS'S DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	2	1.016.806,72	193.193,28	1.210.000,00	2.420.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							**$8.999.900,00**

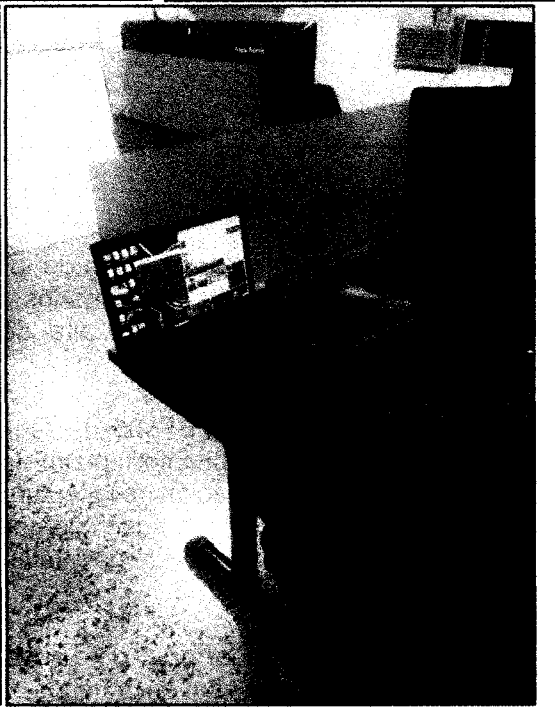
Se realizo el mantenimiento de los equipos sin ninguna novedad especial, se encontró una falla de un computador portátil la cual fue solucionada dejando el equipo operativo, así como el resto de los equipos, impresora 3D, impresora láser Jet, las Workstation, los portátiles y las UPS.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21



CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21



CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21



A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FEF535 de fecha 28 de noviembre de 2024, fue recibida por el supervisor **mediante** la plataforma SIIF **facturación**, con el fin de establecer los lineamientos para la **recepción y** validación de la factura **electrónica**, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución **del** contrato suscritos por **el** CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento **normativo** y las reglas **definidas** para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar **que** la factura se direccione correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024632014277006 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC - 2.21

transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura Nº FEF535 de fecha 28 de noviembre de 2024

SR. EDGAR FABIO GUEVARA CÁRDENAS
Representante legal Fix Technology SAS

ST. CARLOS ANDRÉS URQUIJO MORENO
Comité Técnico Estructurador

ST. CARLOS ENRIQUE VILLA REYES
Supervisor contrato 091-CENACTELEMATICA-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024632032445863: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

Facatativá Cundinamarca. 28 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024

En cumplimiento a lo establecido en el punto número 11- SUPERVISIÓN; ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMATICA-2024, CUYO OBJETO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024. con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024
CDP	17524 de 26 de Junio de 2024
CRP	66324 de 25 de septiembre de 2024
OBJETO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIX TECHNOLOGY SAS, identificada con NIT. No. 901.449.497-3, Representada Legalmente por el señor ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía C.C. No. 1.121.925.410 de Villavicencio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de septiembre de 2024

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

VALOR UNITARIO

MANTENIMIENTO

De conformidad al "ANEXO PRECIOS UNITARIOS ADJUDICADOS" del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 068-CENACTELEMATICA-2024.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (CUANDO APLIQUE)	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
RUBRO: A-M2-03-03-M3-M37-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO						
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	249.915,97	47.484,03	297.400,00
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA 3D. 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	349.579,83	66.420,17	416.000,00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	9	477.731,09	90.768,91	568.500,00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	3	210.084,03	39.915,97	250.000,00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS'S DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	2	1.016.806,72	193.193,28	1.210.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO						

VALOR TOTAL ADJUDICADO	**$8.999.900,00**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	**$22.500.000,00**
SOBRANTE	**$13.500.100,00**

VALOR CONTRATO	**$ 8.999.900.00**
FORMA DE PAGO CONTRATO	DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 091-CENACTELEMATICA-2024, ASÍ:

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

	MANTENIMIENTO EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – CENAC - TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" , de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales expresados al máximo nivel: - 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO; recurso 10CSF., a la firma FIX TECHNOLOGY SAS con NIT: 901.449.497-3, mediante abono en la Cuenta de Ahorros 0550108900440539 de BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente manera: ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 3. Entrada Almacén (que corresponda) 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
FECHA DE ENTREGA	

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024	DESDE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

<table>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>EL CONTRATISTA deberá verificar la entrega de los bienes y/o servicios contratados de conformidad con la necesidad planteada por el MDN – EJC – CENAC - TELEMATICA, el cual establece el lugar de entrega así:

<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>LUGAR DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>Los servicios de mantenimiento y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo e impresoras, serán realizado en las instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación en la oficina Sección Técnica, Fuerte Militar de Tolemaida.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>ST. CARLOS ENRIQUE VILLA REYES
supervisor del contrato</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 091-CENACTELEMATICA-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 30-44-101059722 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. calidad de servicio, C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 1.799.980.00	DESDE 26/09/2024 - HASTA 31/03/2025
Calidad del servicio	$ 1.799.980.00	DESDE 26/09/2024 - HASTA 31/03/2025
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 449,995,00	DESDE 26/09/2024 - HASTA 30/11/2027

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 0,0	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO. 30-44-101059722)		
VALOR ASEGURADO	**$ 0,00**	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y LA FIRMA FIX TECHNOLOGY SAS con NIT: 901.449.497-3, PARA LA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" de acuerdo a la Factura No. FEF535 del 28 de noviembre de 2024, acta de recibo a satisfacción No. 2024632014262406 del 18 de septiembre de 2024.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	N° FACTURA	$0
TOTAL		$ 0

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 8.999.900.00**	
Valor Total Cancelado		$ 00
Valor a Cancelar Presente Informe		$ 8.999.900.00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 0
TOTAL CONTRATO	**$ 8.999.900.00**	**$ 8.999.900.00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	100%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 091-CENACTELEMÁTICA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. FEF535 del 28 de noviembre de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las instalaciones deL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO - CENAE. BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, NILO-CUNDINAMARCA 4°12'23.2"N 74°39'06.4"W, el día 27 de noviembre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma FIX TECHNOLOGY SAS, el supervisor del la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UPS E IMPRESORAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

La factura No. FEF535 del 28 de noviembre de 2024, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024632032445863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-SETEC- 29.25

correctamente al operador SIIF facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($ 8.999.900.00),** y según Factura No. FEF535 del 28 de noviembre de 2024, acta de recibo a satisfacción N° FEF535 del 28 de noviembre de 2024; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

ST. CARLOS ENRIQUE VILLA REYES
Supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.091-CENACTELEMÁTICA-2024



FIX TECHNOLOGY SAS

NIT 901449497 - 3

Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01

autorizado del FEF501 al FEF1000

CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO

3125633419

fixtechnology@outlook.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENAC TELEMATICA

NIT 900332546 - 9

VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

carlos.villareyes@buzonejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF535	VENCIMIENTO:	2025-01-27
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-11-28 12:01:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	TEL01		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 DEL ♦REA DE INGENIER♦A DE LA BRIAV32	1.0000	$249,915.97	$0.00	$249,915.97	19	0	$249,915.97
2	TEL02		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA 3D: 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18 DEL ♦REA DE INGENIER♦A DE LA BRIAV32	1.0000	$349,579.83	$0.00	$349,579.83	19	0	$349,579.83
3	TEL03		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION DEL ♦REA DE INGENIER♦A DE LA BRIAV32	9.0000	$477,731.09	$0.00	$4,299,579.83	19	0	$4,299,579.83
4	TEL04		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL DEL ♦REA DE INGENIER♦A DE LA BRIAV32	3.0000	$210,084.03	$0.00	$630,252.10	19	0	$630,252.10
5	TEL05		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS S DEL ♦REA DE INGENIER♦A DE LA BRIAV32	2.0000	$1,016,806.72	$0.00	$2,033,613.45	19	0	$2,033,613.45

Notas de la factura

#$15-01-03-082;CONTRATO091-2024: carlos.villareyes@buzonejercito.mil.co #$

SUBTOTAL:	$7,562,941.18
IVA:	$1,436,958.82
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,436,958.82

TOTAL A PAGAR **$8,999,900.00**

Son : OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 5

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$1,436,958.82





Cuida el medio ambiente

CUFE: 68c35859e4f0b0086413ae9fe54cbcc5fe5a7ea94d248291541defb944bbd4c9d43f71738508a4a4fb6e8dad80869f81

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900396741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FIXTECHNOLOGY

FIX TECHNOLOGY SAS

NIT 901449497 - 3

Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01

autorizado del FEF501 al FEF1000

CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO

3125633419

fixtechnology@outlook.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENAC TELEMATICA

NIT 900332546 - 9

VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

carlos.villareyes@buzonejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF535	VENCIMIENTO:	2025-01-27
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-11-28 12:01:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros N. 84400001382 de Bancolombia

Cuida el medio ambiente

CUFE: 68c35859e4f0b0086413ae9fe54cbcc5fe5a7ea94d248291541defb944bbd4c9d43f71738508a4a4fb6e8dad80869f81

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FIX TECHNOLOGY S.A.S

Ingeniería y Telecomunicaciones

FIXTECHNOLOGY

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía no. **1.121.925.410 de Villavicencio**, en mi condición de representante legal de FIX TECHNOLOGY SAS identificada con NIT **901.449.497-3**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Villavicencio (Meta), a (27) día del mes de noviembre de 2024.

ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Yo **FREDY HUMBERTO ROA LEGUIZAMON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **17.344.332** de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional No. **72.304-T** de la junta central de contadores, en mi condición de CONTADOR PUBLICO de **FIX TECHNOLOGY SAS**, identificada con NIT **901.449.497-**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
Dada en Villavicencio, a (27) día del mes de noviembre del 2024.

FREDY HUMBERTO ROA LEGUIZAMON
CONTADOR PUBLICO
T.P. Nº 72.304-T

FIX TECHNOLOGY S.A.S

FIXTECHNOLOGY

Ingeniería y Telecomunicaciones

NIT:901.449.497

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 7 7 9 8 C 1 7 5 4 C 4 A 8 7 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FREDY HUMBERTO ROA LEGUIZAMON** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 17344332 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 72304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

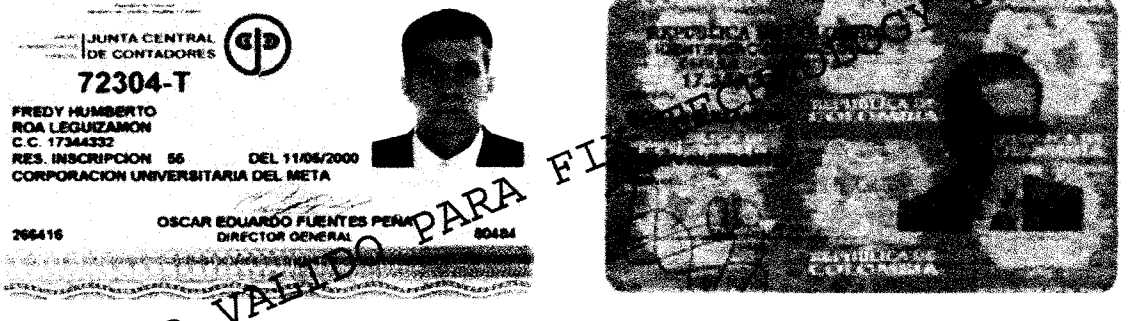
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	601331722	9465276540	E	2024/04/22	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA		$810,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$418,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$418,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$182,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$182,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,400
TOTAL				2	$805,000	$0	$810,100

2024/10/17 07:57 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	664671429	9466750290	E	2024/05/24	2024/05/27	BANCO DAVIVIENDA		$807,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$417,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$417,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$181,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,200
TOTAL				2	$805,000	$0	$807,300

2024/10/17 07:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	755899218	9468205504	E	2024/06/26	2024/07/05	BANCO CAJA SOCIAL		$810,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$418,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$418,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$182,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$182,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,400
TOTAL				2	$805,000	$0	$810,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	845717053	9469631328	E	2024/07/23	2024/08/15	BANCO DAVIVIENDA		$819,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$423,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$423,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$184,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$184,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$105,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$105,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$105,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,900
TOTAL				2	$805,000	$0	$819,000

2024/10/17 08:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860416143	947098288	E	2024/08/26	2024/08/22	BANCO DAVIVIENDA		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

2024/10/17 08:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	875494584	9472243064	E	2024/09/23	2024/08/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,012,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1007449372	MARIN AMAYA YURISA DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1110498114	MORENO CIFUENTES HECTOR FABIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1121868022	SANTACOLOMA HERNANDEZ EDGARD ALFONSO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$6,500,000**	**$1,040,000**			**$6,500,000**	**$260,000**			**$6,500,000**	**$260,000**			**$6,500,000**	**$452,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$0	$452,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$0	$0	$452,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				5	$2,012,500	$0	$0	$2,012,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1016170473	9475226687	E	2024/10/23	2024/10/31	SCOTIABANK COLPATRIA		$2,024,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$1,046,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$209,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$627,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$455,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$0	$455,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$261,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$260,000	$0	$261,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$261,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$209,200
TOTAL				5	$2,012,500	$0	$2,024,100

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003524578-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		04.12.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FIX TECHNOLOGY SAS	0901449497		4500505457	

TRAZABILIDAD: 91/CEN-2024 / CTO 91 FIX MTO EQU BRIAV3 / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV . MTTO PREVENTIVO EQ PC		1,00	UN	8.999.900,00	8.999.900,00

TOTALES 8.999.900,00

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA