FECHA	05	05	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	Grupo Administrativo
TEMA	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS ELECTRONICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD, UPS Y PERIFERICOS A TODO COSTO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
JHOANNA ROCIO GUERRERO GALINDO	Representante Legal **RENOVACIÓN Y ALIANZA ESTRATEGICA S.A.S.**
JENNY ANDREA IMBACUAN ROBLES	Supervisora Contrato 014-014-2025

CONTENIDO:

ACTA DE REUNION DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.014-014-2025 CUYO OBJETO ES EL "**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS ELECTRONICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD, UPS Y PERIFERICOS A TODO COSTO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE**"

DESARROLLO:

JENNY ANDREA IMBACUAN ROBLES, Técnico catering de la Regional Suroccidente, y quien ostenta la calidad de supervisora del Contrato No.014-014-2025, inicia la reunión manifestando a la señora **JHOANNA ROCIO GUERRERO GALINDO,** Represente Legal de " **RENOVACIÓN Y ALIANZA ESTRATEGICA S.A.S.**, Los términos generales convenidos en el contrato como lo son: la periodicidad de las entregas, lugares, plazo, valor y otros a efectos de iniciar la ejecución del contrato No.014-014-2025, de las cuales se sintetiza lo siguiente:

Una vez se dé inicio a la ejecución del contrato, y conforme los términos contractuales el contratista debe realizar el suministro con base en lo siguiente:

Valor del Contrato: **VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000) incluido IVA si tiene lugar, con cargo al presupuesto de vigencia 2025.**

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION (BIEN, OBRA O SERVICIO)	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO

1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO UBICADOS EN CALI MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO: TECLADO, TORRE, MONITOR, EQUIPOS TODO EN UNO INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPO VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y VIRUS DIAGNOSTICO FINAL EN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO, POR CADA EQUIPO REVISADO SE DILIGENCIARÁ FORMATO GTI-FO- 02 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA V3 D E LA AGENCIA LOGÍSTICA, Y SE DEBE DAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (DEBE ESTAR FIRMADO POR EL USUARIO COMO CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRUEBA REALIZADA AL EQUIPO EN PRESENCIA DEL USUARIO).	UNID	1	CALI	$ 85.521	$ 16.249	$ 101.770
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE PALMIRA	UNID	1	PALMIRA	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE BUGA	UNID	1	BUGA	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE FELIDIA	UNID	1	FELIDIA	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE CARTAGO	UNID	1	CARTAGO	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE ZARZAL	UNID	1	**ZARZAL**	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE ARMENIA	UNID	1	**ARMENIA**	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE PUEBLO TAPAO	UNID	1	**PUEBLO TAPAO**	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE PEREIRA	UNID	1	**PEREIRA**	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE GENOVA	UNID	1	**GENOVA**	$ 112.880	$ 21.447	$ 134.327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE MANIZALES	UNID	1	**MANIZALES**	$ 122.536	$ 23.282	$ 145.818
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE POPAYAN	UNID	1	**POPAYAN**	$ 122.536	$ 23.282	$ 145.818
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE PASTO	UNID	2	**PASTO**	$ 122.536	$ 23.282	$ 291.636
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE CHAPALITO-PASTO	UNID	1	**CHAPALITO-PASTO**	$ 122.536	$ 23.282	$ 145.818
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO HP TODO EN UNO EN LA CIUDAD DE IPIALES	UNID	1	**IPIALES**	$ 122.536	$ 23.282	$ 145.818
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN CALI	UNID	1	CALI	$ 94.383	$ 17.933	$ 112.316
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN PALMIRA	UNID	1	PALMIRA	$ 106.080	$ 20.155	$ 126.235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNID	1	BUGA	$ 106.080		

	LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN BUGA					$ 20.155	$ 126.235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN CARTAGO	UNID	1	CARTAGO	$ 106.080	$ 20.155	$ 126.235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN ZARZAL	UNID	1	ZARZAL	$ 106.080	$ 20.155	$ 126.235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN ARMENIA	UNID	1	ARMENIA	$ 106.080	$ 20.155	$ 126.235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN PUEBLO TAPAO	UNID	1	PUEBLO TAPAO	$ 108.347	$ 20.586	$ 128.933
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN GENOVA	UNID	1	GENOVA	$ 108.347	$ 20.586	$ 128.933
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN PEREIRA	UNID	1	PEREIRA	$ 120.428	$ 22.881	$ 143.309
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN MANIZALES	UNID	1	**MANIZALES**	$ 120.428	$ 22.881	$ 143.309
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN POPAYAN	UNID	1	**POPAYAN**	$ 127.228	$ 24.173	$ 151.401
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN PASTO	UNID	1	**PASTO**	$ 127.228	$ 24.173	$ 151.401
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO CHAPALITO	UNID	1	**CHAPALITO**	$ 127.228	$ 24.173	$ 151.401
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN IPIALES	UNID	1	**IPIALES**	$ 127.228	$ 24.173	$ 151.401
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW UBICADO EN FELIDIA	UNID	1	**FELIDIA**	$ 127.228	$ 24.173	$ 151.401

4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PORTÁTILES HP FINAL EN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO REVISADO SE DILIGENCIARÁ FORMATO GTI-FO-02 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA V 3 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA, Y SE DEBE DAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (DEBE ESTAR FIRMADO POR EL USUARIO COMO CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRUEBA REALIZADA AL EQUIPO EN PRESENCIA DEL USUARIO)	UNID	2	**CALI**	$ 88.400	$ 16.796	$ 210.392

	5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA** EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE INCLUIR: - LIMPIEZA EXTERNA PARA TODOS LOS EQUIPOS - LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA BÁSICA (REVISIÓN DE BOBINAS, PELICULARES, CIRCUITO ELECTRÓNICO GENERADOR DE TIMBRE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE TARJETAS TRONCALES, TARJETA DE EXTENSIONES Y TARJETA E1, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SOCKET AL BLACK PLAIN DEL GABINETE PRINCIPAL). IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE EXTENSIONES PLANTA TELEFÓNICA, RACK, FACE PLATE.MEDICIÓN Y PRUEBA DE AISLAMIENTO A LOS ANFONOLES (CABLEADO DE COMUNICACIÓN DE LA CENTRAL AL STRIP PRINCIPAL) - ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO DEL RACK DE RED DE DATO Y VOZ EN EL DATACENTER, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL STRIP TELEFÓNICO CON REGLETAS DE PONCHADO POR IMPACTO DE LOS PARES TOTALES. - REALIZAR LISTADO DE TODAS LAS EXTENSIONES EXISTENTES Y TRONCALES ASIGNADAS A CADA USUARIO Y ENTREGARLO ACTUALIZADO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CADA VEZ QUE SE REALICE C A M B I O S . - OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS DE VOZ EXISTENTE, CON LA REVISIÓN Y REPARACIÓN O CAMBIO DE LAS TOMAS TELEFÓNICAS DAÑADAS O DETERIORADAS, VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TELEFÓNICOS SENCILLOS.	UNID	1	**CALI**	$ 242.705	$ 46.114	$ 288.818	
	6	:**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS DE 7 KVA** REVISIÓN DE SEÑALES (INDICADOR ES VISUALES);EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS'S INCLUYE: - INSPECCIÓN, ESTUDIO VISUAL Y REEMPLAZO DE SER NECESARIO DE: BARRAJES, C CABALEADO DEL CARGADOR, CIRCUITOS MAGNÉTICOS,	UNID	1	**CALI**	$ 1.813.515	$ 344.568	$ 2.158.083	

	TRANSFORMADORES/ INDUCTORES DE POTENCIA, FILTROS, VENTILADORES, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, SCR´S, SENSORES DE TEMPERATURA, TARJETAS DE CONTROL, FUSIBLES Y CONECTORES, DISPARADORES DEL INVERSOR, REGULADOR, CARGADOR, BREAKERS, CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, SEMICONDUCTORES Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL LOCAL O LUGAR DE UBICACIÓN DE LOS UPS. - CHEQUEOS ELECTRO-ESTÁTICOS: FUSIBLES, DIODOS, SCR´S Y TRANSISTORES, CARGADOR DE BATERÍAS, CAPACITORES, INDUCTANCIAS Y RESISTORES. - ASEO EXTERNO DE CHASIS Y DE ZONAS INTERNAS TALES COMO, CONECTORES DE LAS TARJETAS, ELEMENTOS INTERNOS Y BANCOS DE BATERÍAS. ASEO EXTERNO DE CHASIS Y DE ZONAS INTERNAS TALES COMO, CONECTORES DE LAS TARJETAS, ELEMENTOS INTERNOS Y BANCOS DE BATERÍAS.-ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE PRUEBA Y AJUSTES DE: FUENTE DE PODER, SEÑALES DE DISPARO, SEÑALES DE CONTROL DEL BYPASS, RIPLES DE LOS VALORES DC, OPERABILIDAD DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIA, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE LAS MISMAS, SEÑAL DE SALIDA DEL INVERSOR, SINCRONIZACIÓN Y AJUSTE DE FASE, TRANSIENTES DE CARGA, MEDIDORES, ALARMAS Y LÁMPARAS LOCALES Y REMOTAS.- ENTREGA DEL REPORTE FIRMADO POR EL CONTRATISTA O TÉCNICO ENCARGADO DEL SOPORTE DE CADA UNA DE LAS UPS A LAS QUE SE LE REALIZO EL MANTENIMIENTO, DONDE CONSTE TODO LO REALIZADO A LA UPS, ADEMÁS DANDO EL VISTO BUENO							

		QUE ESTÁ EN PERFECTA CONDICIÓN CON EL MANTENIMIENTO HECHO. - ENTREGA DE REGISTROS DE CONTROL DE UPS MOSTRADOS EN EL PANEL DE CONTROL. - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE BATERÍAS PARA UPS DE 7 KVA 12/18, SERVICIO INCLUYE EL REPUESTO.							
	7	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS MUL-TIFUNCIONALES** DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE MARCAS LEXMARK MX 710(1), LEXMARK 510 (2), HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N(1), IMPRESOR A MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN (1), LASER JET ENTERPRISE MFP-M636(3) CADA EN CALI EN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO REVISADO SE DILIGENCIARÁ GTI- FO-02 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAES- TRUCTURA TECNOLÓGICA V3 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA, Y SE DEBE DAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTI-VIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO DE MANT ENI - MIENTO,	UNID	8	**CALI**	$ 150.753	$ 28.643	$ 1.435.164	
		ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (DEBE ESTAR FIRMADO POR EL USUARIO COMO CONSTAN- CIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRUEBA REALI-ZADA AL EQUIPO EN PRESENCIA DEL USUARIO). EN LAS OBSERVACIONES SE DEBE ESPECIFICAR EL TIPO DE FALLA PRESENTADA Y LOS REPUESTOS REMPLAZADOS, ESTOS FORMATOS SE ENTREGARÁN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO							

8	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SCANNER** (1 FINANCIERA, 1 SECRETARIA, 1 COMEDORES Y 1 GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO REVISADO SE DILIGENCIARÁ FORMATO GTI-FO-02 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IN-FRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA V3 D E L A AGENCIA LOGÍSTICA, Y SE DEBE DAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (DEBE ESTAR FIRMADO POR EL USUARIO COMO CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRUEBA REALIZADA AL EQUIPO EN PRESENCIA DEL USUARIO). EN LAS OBSERVACIONES SE DEBE ESPECIFICAR EL TIPO DE FALLA PRESENTADA Y LOS REPUESTOS REMPLAZADOS, ESTOS FORMATOS SE ENTREGARÁN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	UNID	4	**CALI**	$ 105.989	$ 20.138	$ 504.508
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ORGANIZACIÓN A RACK PRINCIPAL	UNID	1	**CALI**	$ 328.485	$ 62.412	$ 390.897
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOBEAN EPSON	UNID	2	**CALI**	$ 102.590	$ 19.492	$ 244.164
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 16 CÁMARAS ANÁLOGAS	UNID	1	**CALI**	$ 404.881	$ 76.927	$ 481.808
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DISCO DURO COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINK CENTRE	UNID	1	**CALI**	$ 308.297	$ 58.576	$ 366.873
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS						
13	CARGADOR PARA CÁMARAS ANÁLOGAS (LOS QUE SE REQUIERAN EN CASO DE DAÑO EN ALGUNA CÁMARA)	UNID	1	**CALI**	$ 7.294	$ 1.386	$ 8.680
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DISCO DURO COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINK CENTRE	UNID	1	**CALI**	$ 308.297	$ 58.576	$ 366.873

15	UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M130FW	UNID	1	**CALI**	$ 150.869	$ 28.665	$ 179.534
16	VIDEOBALUM PASIVO (LOS QUE SE REQUIERAN EN CASO DE DAÑO EN ALGUNA CÁMARA)	UNID	1	**CALI**	$ 10.364	$ 1.969	$ 12.333
17	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO DE 19.5 V A 4.6 (CUANDO SE REQUIERA EN CASO DE DAÑO)	UNID	1	**CALI**	$ 249.261	$ 47.360	$ 296.621
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CILINDROS DRUM CF219 PARA IMPRESORA HP 1130	UNID	1	**CALI**	$ 253.554	$ 48.175	$ 301.730
19	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK MX710 INCLUIDA INSTALACIÓN	UNID	1	**CALI**	$ 301.737	$ 57.330	$ 359.067
20	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LÁSER JET ENTERPRISE MFP-M636 INCLUIDA INSTALACIÓN	UNID	1	**CALI**	$ 196.129	$ 37.265	$ 233.394
21	UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK MX 510	UNID	1	**CALI**	$ 277.236	$ 52.675	$ 329.911
22	UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK MX 710	UNID	1	**CALI**	$ 319.464	$ 60.698	$ 380.162
23	UNIDAD FUSORA IMPRESORA HP LASER JET M601	UNID	1	**CALI**	$ 262.691	$ 49.911	$ 312.602

Lugares de Entrega: De conformidad con lo establecido por la Regional Suroccidente, el lugar de entrega o suministro de los bienes será:

BRIGADA 3	**DIRECCIÓN**	**CIUDAD / DEPARTAMENTO**
COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE SERVICIOS N°.3 POLICARPA SALAVARRIETA	CL 5 NO 83 - 00 CANTÓN MILITAR PICHINCHA -CALI	CALI / VALLE DEL CAUCA
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N°.3 AGUSTÍN CODAZZI	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 3 CODAZZI CL 31 KR 1 - 13 PALMIRA	PALMIRA / VALLE
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°.3 BATALLA DE PALACE	CALLE 4 VIA LA HABANA BUGA	BUGA / VALLE
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°.23 VENCEDORES	KM 6 VIA AEROPUERTO BARRIO SANTANA - CARTAGO	CARTAGO / VALLE
COMEDOR DE TROPA DEL BITER BR-3	KM 1 VIA ZARZAL -TESORITO	ZARZAL / VALLE
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN ALTA MONTAÑA N°.3 DR. RODRIGO LLOREDA CAICEDO	BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO 3 FELIDIA VEREDA EL DIAMANTE	FELIDIA / VALLE
BRIGADA 8	**DIRECCIÓN**	**CIUDAD / DEPARTAMENTO**
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE	AV CENTENARIO CL 25 NORTE BATALLÓN DE	ARMENIA / QUINDÍO

SERVICIOS N°.8 CACIQUE CALARCÁ	SERVICIOS NO 8 – ARMENIA	
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N°.8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS	BATALLÓN CISNEROS CORREGIMIENTO PUEBLO TAPAO VEREDA LA CEIBA	PUEBLO TAPAO / QUINDÍO
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN SAN MATEO	AV 30 DE AGOSTO NO 50-32 BARRIO MARAYA PEREIRA	PEREIRA / RISARALDA
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN AYACUCHO	CL 71 NO 25 - 00 BARRIO LA CAMELIA BATALLÓN AYACUCHO -MANIZALES	MANIZALES / CALDAS
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°.5 BAMUR	BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO 5-GENOVA QUINDÍO	GÉNOVA / QUINDÍO
BRIGADA 29	**DIRECCIÓN**	**CIUDAD / DEPARTAMENTO**
COMEDOR DE TROPA DEL BATALLÓN A.S.P.C N°.29	AVENIDA LOS CUARTELES TERCERA DIVISIÓN –POPAYÁN	POPAYÁN / CAUCA
BRIGADA 23	**DIRECCIÓN**	**CIUDAD / DEPARTAMENTO**
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 23 "GENERAL RAMÓN ESPINA	AV COLOMBIA CL 22 KR 14 - 47 -PASTO	PASTO / NARIÑO
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO NO 23	KM 4 VIA PASTO IPIALES VEREDA CHAPALITO	PASTO / NARIÑO
GRUPO MECANIZADO CABAL	CARRERA 6 NO 17 - 46 GRUPO CABAL - IPIALES	IPIALES / NARIÑO

FORMA DE PAGO: El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará mediante pagos parciales así:

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la facturación mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP - MIGO.

b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.

c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.

d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Adres y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.

e) Factura de venta que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la de la

Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturasuroccidente@agencialogistica.gov.co.

f) Informe de supervisión.

g) A partir del segundo pago anexar estado de cuentas del mes inmediatamente anterior

h) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 90 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago, y el cual contenga:

- Nombre o Razón Social

- Numero de Nit.

- Entidad Financiera

- Número de cuenta

- Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, cancelará los valores debidos dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibo de la facturación de los bienes recibidos, el valor pactado en el presente contrato será cancelado en pagos parciales según PAC, de acuerdo a la facturación presentada.

Nota 1: Para los pagos, el contratista deberá presentar la factura en original o documento equivalente a factura de venta, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

• Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)

• Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.

• Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

• Fecha de su expedición.

• Descripción específica o genérica de los servicios prestados.

• Valor total de la operación.

• El nombre del impresor de la factura.

• Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El

sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

Nota 2: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación son de dos (02) años.

Nota 3: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PAC: De conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del Programa Anual de Caja (PAC).

Nota 4: Todos Los precios unitarios de los ítems de la propuesta económica que sean ofertados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación

Nota 5: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 6: El proveedor debe aportar cada mes actualizada la certificación bancaria, certificación de aportes y Planilla de aportes a la seguridad social.

Nota 7: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturasuroccidente@agencialogistica.gov.co.

Nota 8: El contratista debe aportar mensualmente el estado de cuenta actualizado.

Nota 9: El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas mediante Circular Extema No.01 del 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por el cual establece el trámite para la Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito; El cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020

A cierre de cada mes, los proveedores o contratistas deberán enviar por el medio más expedito y con destino al Área de Tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur Occidente, certificación actualizada de la deuda que el contratante tenga con el proveedor o contratista (Circularización de deuda), so pena de la retención en el pago de la misma.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

- Nombre **RENOVACIÓN Y ALIANZA ESTRATEGICA S.A.S**
- Número de Nit: 900.529.996-7
- Entidad Financiera: DAVIVIENDA
- Número de Cuenta: 0550108900567877
- Clase de Cuenta: AHORROS

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

El contratista manifiesta tener pleno conocimiento de los términos estipulados en el contrato y las obligaciones que adquiere con la entidad.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

FIRMA ASISTENTES

Firma	**Firma**
Nombre: JHOANNA ROCIO GUERRERO GALINDO RENOVACIÓN Y ALIANZA ESTRATEGICA S.A.S.	**Nombre:** Jenny Andrea Imbacuan Robles Supervisora del Contrato 014-016-2025