SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-9:00 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211885025	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	175925	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	**Código de Referencia:**	04500058200211885025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	23.026.500,00	**Valor Deducciones:**	1.512.396,00	**Valor Neto:**	21.514.104,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.026.500,00**	**Valor Deducciones**	1.512.396,00	**Valor Neto**	**21.514.104,00**	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO N° 143-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-06-24

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	23.026.500,00	0,00	23.026.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	186.921,00	186.921,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	774.000,00	774.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	551.475,00	551.475,00	

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	2025-06-24	23.026.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2207

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-5:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175925	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	63025
Valor Inicial:	23.026.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.026.500,00	**Saldo x Ordenar:**	23.026.500,00
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:	1.512.396,00	**Valor Neto:**	21.514.104,00			**Valor IVA:**	3.676.500,00	**Nro. Cdp:**	24625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	388376 389095

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:	168425	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- 28934	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-24

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	23.026.500,00	0,00	23.026.500,00	23.026.500,00

Objeto:	FACT- 28934 - MANTWNIMIENTO HARDWARE

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	2025-06-24	Generada	23.026.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.350.000,00	0,966 %	186.921,00	186.921,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.350.000,00	4,000 %	774.000,00	774.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.676.500,00	15,000 %	551.475,00	551.475,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

21/08/2025
24/06/2025

Cr. Cody

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°	**143-2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
CONTRATISTA	AVCOM COLOMBIA S.A.S
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$23.026.500,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500520586
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	20/06/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	63025
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	28934
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	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125006748202
SOPORTES DEL SERVICIO PRESTADO		X	7	S/N
CERTIFICADO DE GARANTIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**16**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Yuri Gaco.

Fecha y hora de recibido: 20-06-2025 4:47.

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual: _____

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

175925.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-20-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63025	**Fecha Registro:**	2025-03-31	**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:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	50.000.000,00

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:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	143-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-03-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		50.000.000,00	0,00		
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO DEL ÁREA 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	2025-11-25	26.973.500,00	26.973.500,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	23.026.500,00	- 23.026.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500520586 6

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

PAC junio

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125006748202 /MDN-COGFM-COMES

Ciudad, Bogotá D.C., 19 de junio de 2025

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

Asunto: Envío documentos de pago contrato No. 143/2025

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, los documentos necesarios para efectos de trámites administrativos de pago correspondientes al contrato No.143 de 2025, cuyo objeto es: "Requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el NEXIS-PRO del área de audiovisuales de comes, de conformidad con las especificaciones técnicas del anexo".

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción parcial N° 001
- Informe de Mantenimiento Preventivo – Correctivo
- Garantía funcionamiento 6 meses
- Factura electrónica AV 28934
- 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,

CT. CHAPARRO CHAPARRO GUALBERTO ANDRES
C. C. 1072645052 de Chia
Supervisor contrato No. 143/2025

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 17 de junio de 2025

INTERVIENEN : CT. CHAPARRO CHAPARRO GUALBERTO ANDRES
C. C. 1072645052 de Chia
Supervisor contrato No. 143/2025

: 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. 143 DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el NEXIS-PRO del área de audiovisuales de comes, de conformidad con las especificaciones técnicas del anexo.
2. Que el Contrato se suscribió el día 31 de marzo de 2025, por un valor de $ 50.000.000
3. Que el día 10 de abril de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No 11-44-101252657 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101076645, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 11 de abril 2025 hasta el 25 de noviembre 2025
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 ___

Servicios prestados el 16 de mayo del 2025

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 SWITCH DELL N3024 ET-ON) conforme anexo técnico de obligatorio cumplimiento	N/A	UNIDAD	1	18.450.000,00	18.450.000,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVID NEXIS PRO 40TB – BOLSA DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO, INSTLACION,CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTOS)						
1	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Ventilador	N/A	UNIDAD	1	550.000,00	550.000,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO-BOLSA DE REPUESTOS SWITCH DELL N3024 ET-ON (INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSIBLES REPUESTO).						
1	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento.	N/A	UNIDAD	1	350.000,00	350.000,00
SUBTOTAL						**19.350.000,00**
IVA						**3.676.500,00**
VALOR PRESENTE ACTA						**23.026,500,00**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$50.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$23.026.500,00	
VALOR POR EJECUTAR	$26.973.500,00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$50.000.000,00	$50.000.000,00

Atentamente,

CT. CHAPARRO CHAPARRO GUALBERTO ANDRES
C. C. 1072645052 de Chia
Supervisor contrato No. 143/2025

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
	17-06-2025	17-06-2025	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
	18 JUN/25	18 JUN/25	PS. LOURDES FONSECA 18 JUN/25 4:17 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.
	24/06/25	24/06/25	CT. Gualberto CH	Gualberto CH
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.
	240625	260625	PO Gloria Galindo	

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB y SWITCH DELL N3024 ET-ON)

Versión: 07

Este documento y sus anexos pueden contener informaciónconfidencial. Se notifica que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado uotro uso o acto realizado con base enlo relacionado con el contenido de este documento y sus anexos, están prohibidos, sin previo consentimientoescrito.

AVCOM	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)	CONTRATO 143 COGFM DIADF 2025
Autor: Ing. Carlos Leaño Varón	**Fecha: 16 de Mayo de 2025**	Versión: 07

DESCRIPCIÓN

Este documento describe el procedimiento realizado para el mantenimiento preventivo y cprrectivo 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 143 COGFM DIADF 2025.

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 CONFFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO".

Señores
Ministerio de defensa nacional
Comando General de Fuerzas Militares
Dirección administrativa y Financiera
SUPERVISOR: CAPITÁN CHAPARRO CHAPARRO GUALBERTO ANDRÉS

INGENIERIA DE DETALLE

Se realiza el mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento AVID NEXIS PRO (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON) de forma física en sitio con personal calificado, estableciéndose así el mantenimiento correctivo.

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 operativo, 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.

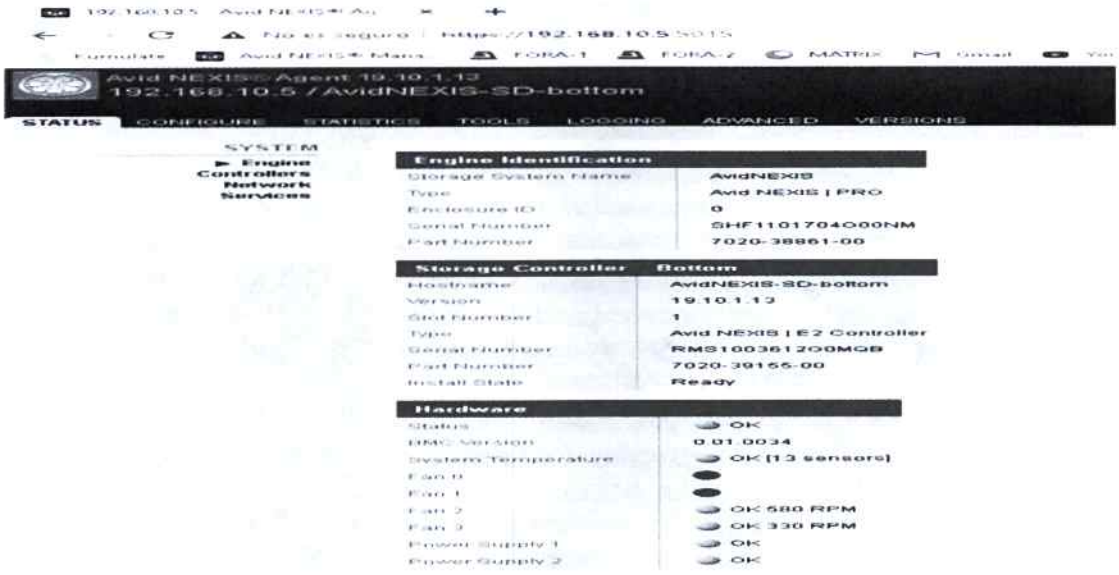
Engines:



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

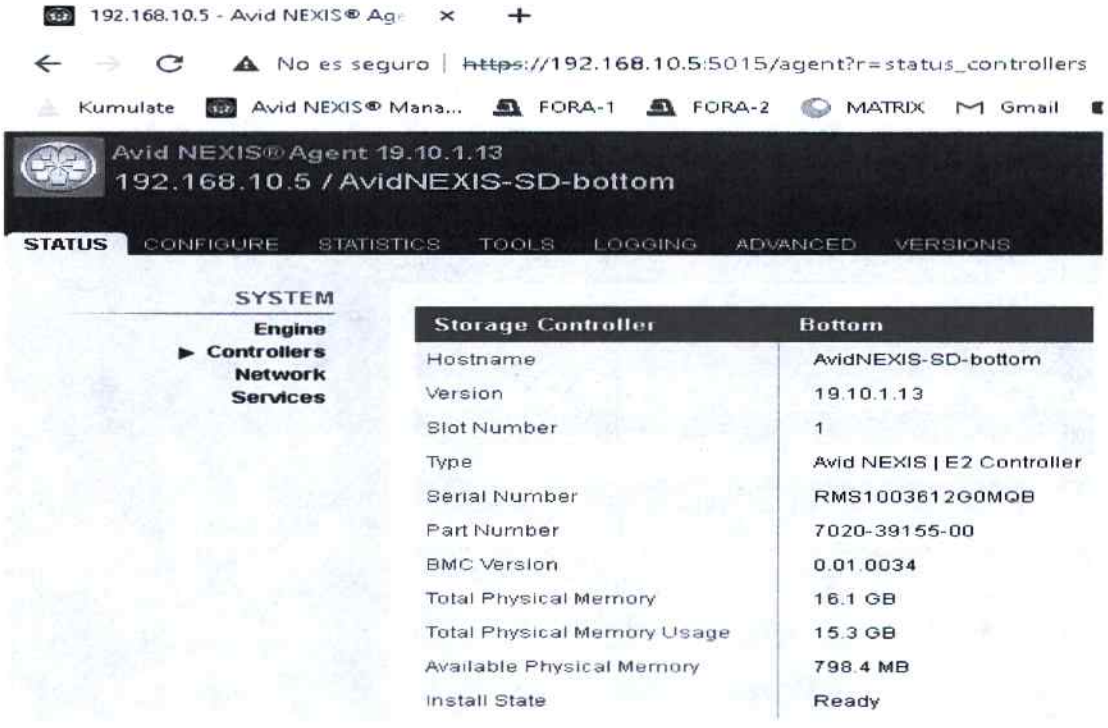
Engine Name: AvidNEXIS-EXP01 - S/N: SHF1101704G00MY

Hardware Status

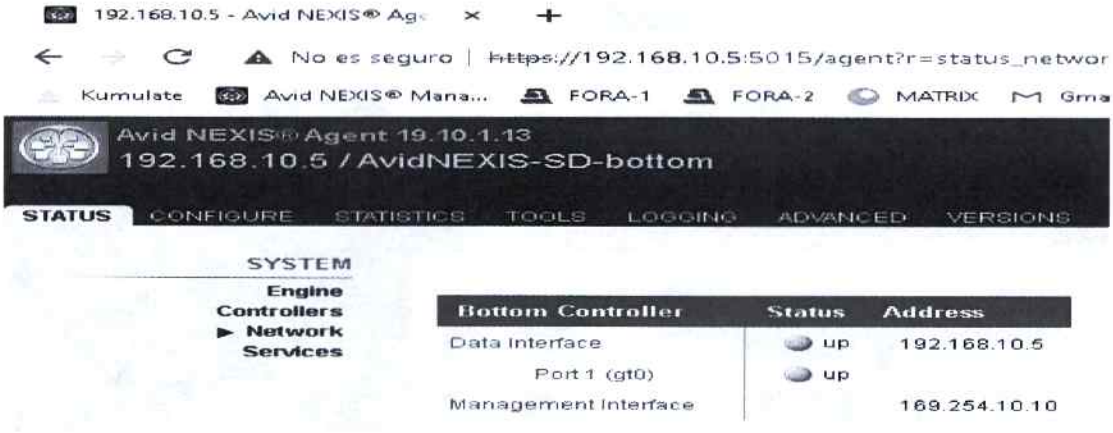


Controllers:

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



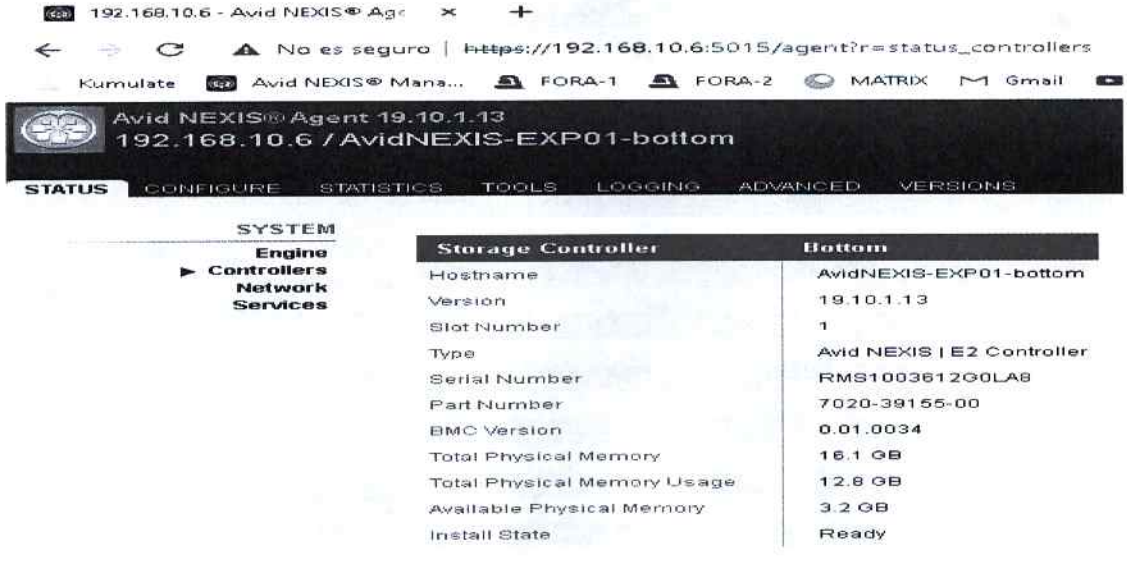
Network



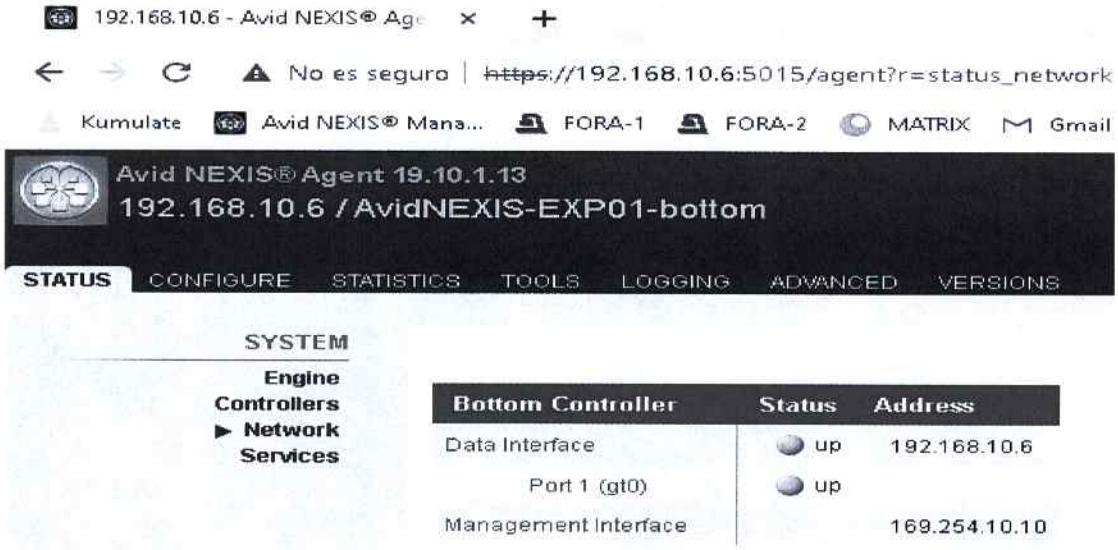
Services



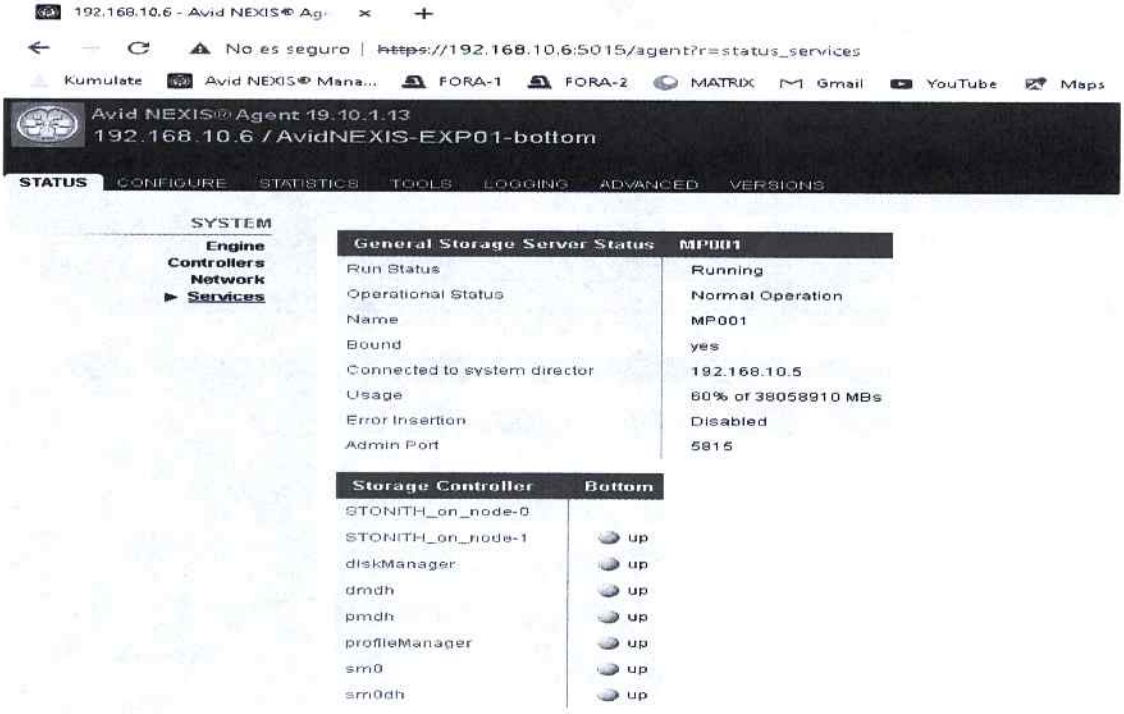
Engine: **AvidNEXIS-EXP01**
Firmware version: 0.01.0034 - S/N: RMS1003612G0LA8



Network



Services



Storage Groups:

Name:		Storage-Group-01
Capacity:		80TB
Used:	48	TB
Unused:		31TB
Allocated:		61TB

Active – Bound Media Packs: **MP001**, **MP002**

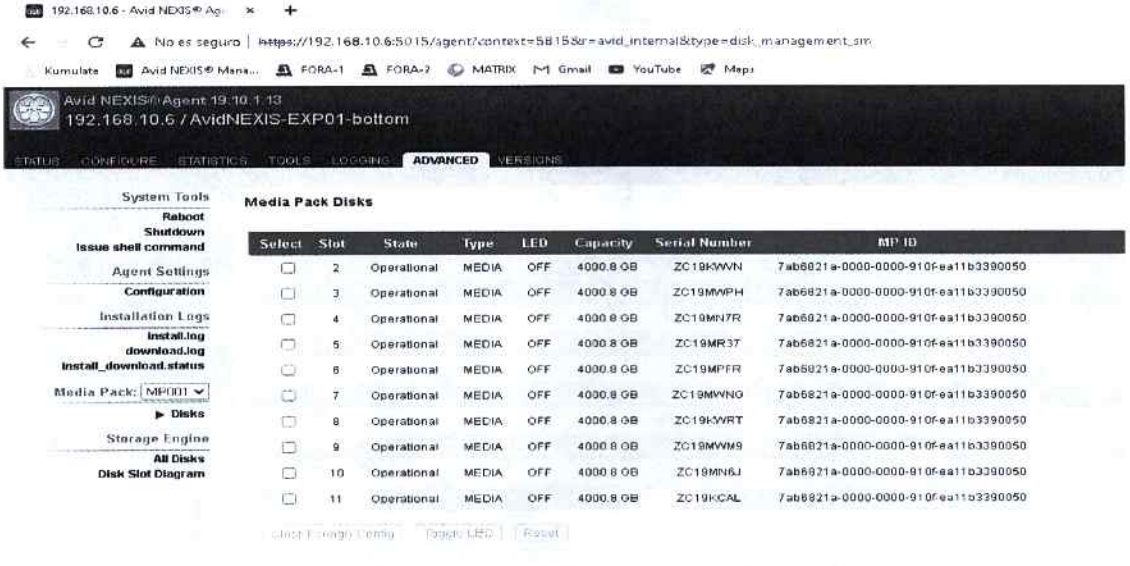


Media Packs:

Performance: Scale-Out

MP001

Disks status

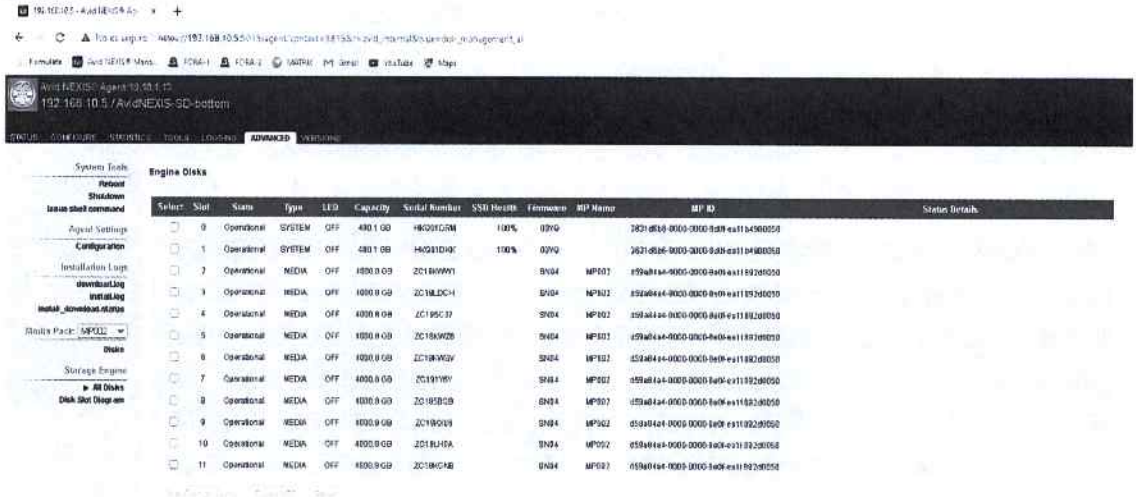


Disk Statistics:

Serial #	ZC19KWVN	ZC19MWPH	ZC19BN7R	ZC19MR37	ZC19MPER	ZC19MWNG	ZC19KWRT	ZC19MWM0	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	13	12	9	9
Average bytes/milliseconds for read IOs	112287	103089	117196	100638	122953	117633	120438	103953	110626	103311
Average bytes/milliseconds for write IOs	765459	744486	744486	744486	749730	775944	744486	765459	734031	760215
Usable blocks after starting block	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764	7794468764
Total allocation blocks in use	4586676	4586963	4586879	4586925	4587075	4586735	4586805	4586900	4586886	4586869
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
Hardware IO errors before failure	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Number of successful IOs	398802	398334	398523	397372	397908	398343	397731	398229	398648	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	0.648811	0.313904	0.349639	0.260461	0.253078	0.648565	0.384955	0.315325	0.317953	0.303922
Longest write time in sec	0.226663	0.234173	0.226811	0.222931	0.229978	0.183828	0.0268856	0.212544	0.187921	0.020655
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

MP002

Disks status



AVCOM	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)	CONTRATO 143 COGFM DIADF 2025
Autor: Ing. Carlos Leaño Varón	**Fecha: 16 de Mayo de 2025**	Versión: 07

Disk Statistics

Serial #	ZC19KWW1	ZC19LDCH	ZC195C37	ZC19KWZ6	ZC19KWSV	ZC191Y6Y	ZC195B0B	ZC19KX06	ZC19LH0A	ZC19KGN0
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	8	8	6	11	8	8	11	11	7	10
Average milliseconds for read IOs	98855	107751	108204	111894	118364	112794	105281	107436	114942	109836
Average bytes/milliseconds for write IOs	749730	739245	729757	780215	749730	729757	765459	786429	744436	723515
Usable blocks after starting block	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784	7794468784
Total allocation blocks in use	4586125	4586801	4586544	4586460	4586257	4586226	4586429	4586407	4586530	4586260
Total blocks free	2966651	2966175	2966332	2966318	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	392450	391672	392199	392260	391290	391657	392529	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	0.262556	0.318628	0.268324	0.688983	0.841285	0.653353	0.268625	0.253164	0.318817	0.655087
Longest write time in sec	0.235141	0.230083	0.2277	0.182013	0.220657	0.0527707	0.838579	0.226747	0.634947	0.109657
Total of available and in use cache tags	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

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



01 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.

Service 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#

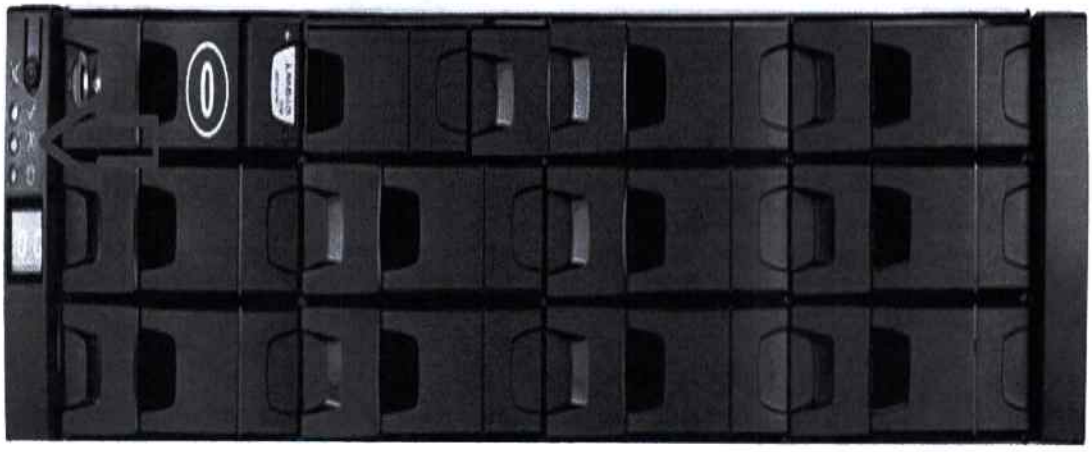
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – A TODO COSTO BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

LOTE No. 2 / **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
LOTE No. 3. / REF.	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO SWITCH DELL N3024 ET-ON A TODO COSTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
2	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento.	UNIDAD	1

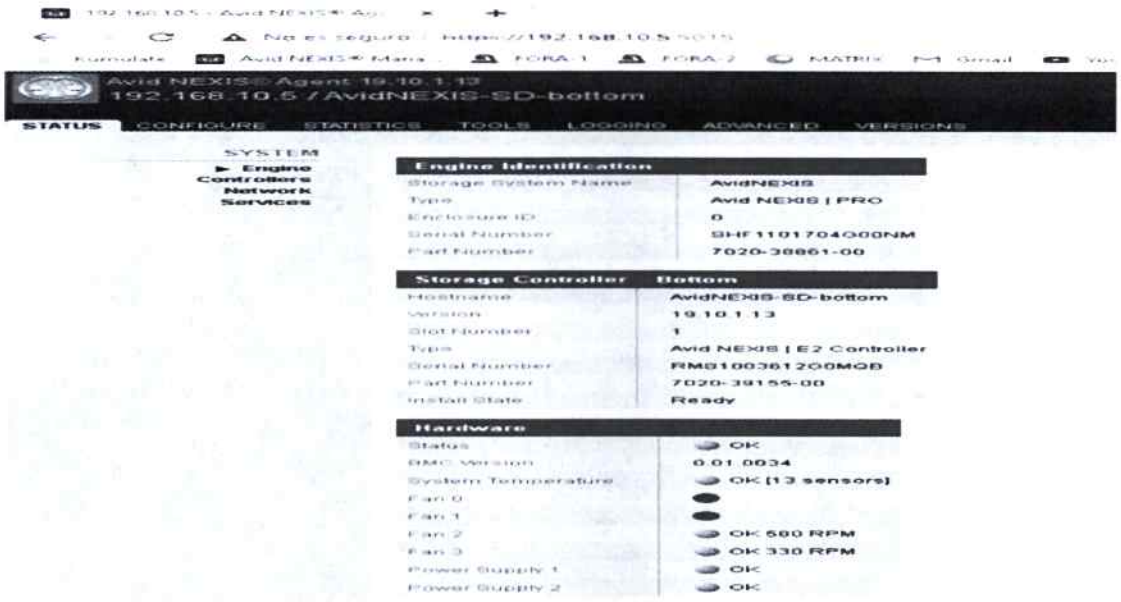
Justificación mantenimiento correctivo almacenamiento correctivo Nexis PRO:

Se hace necesario el cambio de mencionado ventilador toda vez que presentan ruido por el desgaste continuo normal de funcionamiento.

Ventiladores (FAN)



AVCOM	**Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)**	**CONTRATO 143 COGFM DIADF 2025**
Autor: Ing. Carlos Leaño Varón	**Fecha: 16 de Mayo de 2025**	Versión: 07

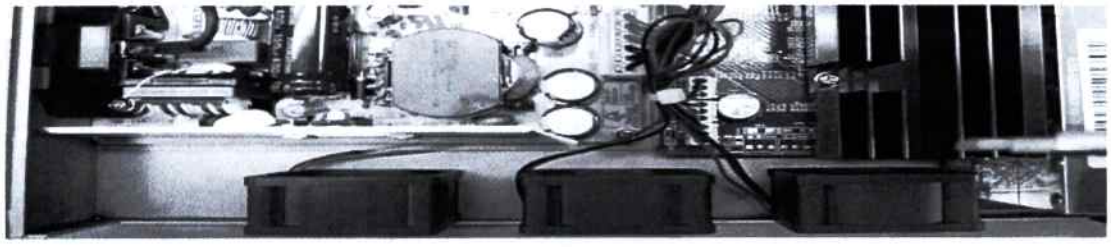


Con base en le LED Fault de la sección frontal – Indicador de falla y se procede a verificar que el fallo es a nivel de ventiladores para la expansión 01 con serial number: S/N: RMS1003612G0MQB

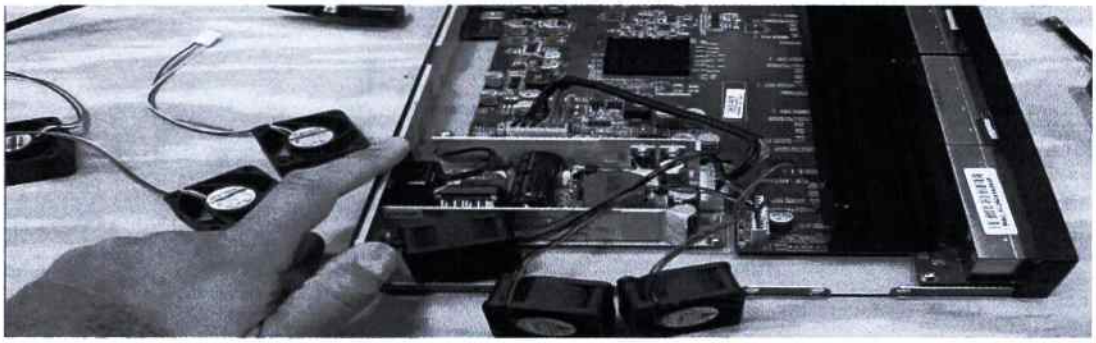
Justificación mantenimiento correctivo switch DELL N3024 ET-ON:

Ventiladores – Excesivo ruido

Se hace necesario el cambio de mencionado ventilador toda vez que presentan ruido por el desgaste continuo normal de funcionamiento.



AVCOM	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento Avid Nexis Pro (conformado por 02 AVID NEXIS PRO 40TB Y y SWITCH DELL N3024 ET-ON)	CONTRATO 143 COGFM DIADF 2025
Autor: Ing. Carlos Leaño Varón	**Fecha: 16 de Mayo de 2025**	Versión: 07



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. 900404233-4

AVCOM

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

13 de Junio de 2025, Bogotá DC – Colombia

Señores
Ministerio de defensa nacional - Comando General de Fuerzas Militares
Capitán. CHAPARRO CHAPARRO GUALBERTO ANDRÉS
Supervisor de contrato
Colombia
Bogotá D.C.

Asunto: Garantía - Contrato 143 COGFM DIADF 2025

Objetivo Contrato: "REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL NEXIS-PRO DEL AREA DE AUDIOVISUALES DE COMES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO" 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 trece (13) días del mes de Junio de 2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AV

28934

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

ASESOR: LEAÑO VARON CARLOS HECTOR
ORDEN DE COMPRA:
MIGO:
ENTRADA DE ALMACEN:
CONTRATO: 143
MONEDA: COP

Forma y Medio de Pago	Fecha y hora de generación
30 dias	13 Junio de 2025 09:49:34

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 SWITCH DELL N3024ET-ON) conforme anexo técnico de obligatorio cumplimiento.		1	18,450,000.00	18,450,000.00
2	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de ventilador		1	550,000.00	550,000.00
3	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Ventilador de enfriamiento Dependencia: Comunicaciones Estratégicas – COMES Observaciones: #$15-01-02-000;contratoNo.143COGFMDIADF2025; facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$		1	350,000.00	350,000.00

VEINTITRES MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

SUBTOTAL	19,350,000
DESCUENTO	0
IVA 19%	3,676,500
TOTAL	**23,026,500**

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: 2025-06-13 09:55:50-05:00

CUFE: **bb33338fa7f1eaf78ee615930c9fa483869c593c1a9cad8830905fe1f136e3dca47373030f756d749a3b7e305d13d40e**

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. 18764090108174 de 2025/03/07 por una vigencia de 12 meses desde el N° AV 26.828 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900404233
NOMBRE O RAZON SOCIAL			AVCOM COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA,DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	KR 22 NR 84 36	TELEFONO	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 PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RELEYORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NUMERO PLANILLA			7973095921	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	ANO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	ANO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/29	NUMERO AUTORIZACIÓN			151492697

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA - FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	8	$ 5.056.000	$ 0	$ 0	$ 38.800	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 5.133.600	$ 0	$ 5.133.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 249.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.500	$ 0	$ 249.500
230301	230301-PORVENIR	14	$ 17.844.000	$ 0	$ 0	$ 424.500	$ 470.700	$ 0	$ 0	$ 17.939.200	$ 0	$ 17.939.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 9.456.600	$ 0	$ 0	$ 228.500	$ 228.500	$ 0	$ 0	$ 9.912.600	$ 0	$ 9.912.600
SUBTOTALES:										**$ 33.234.900**	**$ 0**	**$ 33.234.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.191.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.191.600	$ 0	$ 0	$ 10.191.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.265.000	$ 0	$ 0	$ 2.265.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 68.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 532.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.200	$ 0	$ 0	$ 532.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.700	$ 0	$ 0	$ 197.700
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 108.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 62.400
SUBTOTALES:													**$ 13.763.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.763.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	INCAPACIDAD EP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	35			$ 0		$ 0	$ 1.139.600	$ 1.139.600	$ 0	$ 0	$ 1.139.600
SUBTOTALES:									**$ 1.139.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.139.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	34	$ 9.019.800	$ 0	$ 9.019.800
SUBTOTALES:			**$ 9.019.800**	**$ 0**	**$ 9.019.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.686.300	$ 0	$ 1.686.300
PASENA	PASENA - SENA	3	$ 1.124.300	$ 0	$ 1.124.300
SUBTOTALES:			**$ 2.810.600**	**$ 0**	**$ 2.810.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO 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	TELEFONO	7420004
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	CAMPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7973095921	TIPO DE PLANILLA		E. EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/05/29	NUMERO AUTORIZACIÓN		1514926974

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA PENSIONAL	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1015990175	DIAZ RODRIGUEZ STEVEN ANDRES	DEPEND		$ 5.238.000	FIJO			SI									X								23/0301-PORVENIR	30	$ 1.175.300	$ 38.800	$ 38.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.248.900	EPS008-COMPENSAR	30	$ 7.345.426	$ 293.900	$ 0	$ 293.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.345.426		$ 38.400	30	$ 7.345.426	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 293.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1018425259	ORLANDO VILLARREAL JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	30	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.020.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.000.000		$ 31.400	30	$ 6.000.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1018851126	LIZARAZO MEDINA PABLO ARTURO	DEPEND		$ 8.732.000	FIJO			SI									X								23/0301-PORVENIR	30	$ 1.917.500	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.037.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 11.984.000	$ 479.400	$ 0	$ 479.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 11.984.000		$ 62.600	30	$ 11.984.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 479.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1018854678	MUNERA OLAVARRIETA CAROLINA	DEPEND		$ 1.559.000	FIJO			SI																	23/1001-COLFONDOS	30	$ 249.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.559.000	$ 62.400	$ 0	$ 62.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.559.000		$ 8.200	30	$ 1.559.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1018904227	MORENO FANDIÑO KEYLA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	30	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.700.000		$ 14.100	30	$ 2.700.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1020904825	LUGO TRIVIÑO LORNEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.232.265	$ 517.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 517.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.232.265	$ 129.300	$ 0	$ 129.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.232.265		$ 16.900	30	$ 3.232.265	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 129.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1022362884	PINEDO PINEROS CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 4.830.000	FIJO			SI																	23/0201-PROTECCION	30	$ 772.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 772.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.830.000	$ 193.200	$ 0	$ 193.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.830.000		$ 25.300	30	$ 4.830.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 193.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1022625689	MERCHAN AMAYA MARIA STEFANY	DEPEND		$ 4.346.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.346.000	$ 695.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 695.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.346.000	$ 173.900	$ 0	$ 173.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.346.000		$ 22.700	30	$ 4.346.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 173.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1032318854	SALAZAR BECERRA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 5.900.000	FIJO			SI									X								23/0301-PORVENIR	30	$ 1.859.300	$ 51.900	$ 51.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.763.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 10.370.676	$ 414.900	$ 0	$ 414.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 10.370.676		$ 54.200	30	$ 10.370.676	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 414.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1032491562	CALLEJO FLOREZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 4.277.000	FIJO			SI									X								23/0201-PROTECCION	26	$ 7.743.533	$ 1.239.000	$ 38.800	$ 38.800	$ 0	Normal	$ 1.316.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 7.743.533	$ 309.800	$ 0	$ 309.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.743.533		$ 40.500	30	$ 7.743.533	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 309.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1060729734	LOPEZ GARCIA LILIANA	DEPEND		$ 3.900.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	30	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 156.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.900.000		$ 20.400	30	$ 3.900.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1073547989	BARRETO TITO ALVARO JHON FREDY	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	30	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 20.900	30	$ 4.000.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1127588616	ARANGURE NAVARRA SANTIAGO	DEPEND		$ 14.000.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	29	$ 2.165.400	$ 67.700	$ 67.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.300.800	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 13.533.333	$ 541.400	$ 0	$ 541.400	14-11 - ARL SURA	29	$ 13.533.333		$ 70.700	29	$ 13.533.333	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 541.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1127588616	ARANGURE NAVARRA SANTIAGO	DEPEND		$ 14.000.000	FIJO			SI															01-01		23/0301-PORVENIR	1	$ 466.667	$ 74.700	$ 2.400	$ 2.400	$ 0	Normal	$ 79.500	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	1	$ 466.667		$ 0	1	$ 466.667	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1127588616	ARANGURE NAVARRA CAMILO	DEPEND		$ 12.000.000	FIJO			SI																	23/0301-PORVENIR	30	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.040.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 480.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.000.000		$ 62.700	30	$ 12.000.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1233900815	BARRETO LOPEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	23/0201-PROTECCION	30	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 18.300	30	$ 3.500.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1985[illegible]	FORERO GARZON JUAN DE DIOS	DEPEND		$ 5.638.000	FIJO			SI									X								23/0201-PROTECCION	30	$ 904.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 904.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.653.971	$ 226.200	$ 0	$ 226.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.653.971		$ 29.600	30	$ 5.653.971	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 226.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 2332399	SALAMANCA BALANDRANA ELCIRA FABIOLA	DEPEND	NO OBLIG. A COTIZACIÓN EPS/ARL	$ 12.670.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	30	$ 12.670.000	$ 506.800	$ 0	$ 506.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.670.000		$ 66.200	30	$ 12.670.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 506.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 36593496	MEZA MEDINA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1.624.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.624.000	$ 259.900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.624.000	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.624.000		$ 8.500	30	$ 1.624.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 52443061	GUTIERREZ QUINTERO SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.518.000	FIJO			SI																	23/0201-PROTECCION	30	$ 1.518.000	$ 242.900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.518.000	$ 60.800	$ 0	$ 60.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.518.000		$ 8.000	30	$ 1.518.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 52994782	PACOBAN URIBE MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 2.783.000	FIJO			SI									X								23/0201-PROTECCION	30	$ 3.315.265	$ 530.500	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 530.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.315.265	$ 132.700	$ 0	$ 132.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.315.265		$ 17.400	30	$ 3.315.265	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 132.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 8457082	MONTES DOMINGUEZ CARMEN CECILIA	DEPEND		$ 1.722.000	FIJO			SI																	23/0201-PROTECCION	30	$ 1.722.000	$ 275.600	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.722.000	$ 68.900	$ 0	$ 68.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.722.000		$ 9.000	30	$ 1.722.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 79059823	SOLANO QUINTERO WILLIAM LEONELO	DEPEND		$ 6.549.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.549.000	$ 1.047.900	$ 32.800	$ 32.800	$ 0	Normal	$ 1.113.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.549.000	$ 262.000	$ 0	$ 262.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.549.000		$ 34.200	30	$ 6.549.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 262.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 79491196	CONTRERAS PATIVA JOSE EDILIO	DEPEND		$ 2.427.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.427.000	$ 388.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.427.000	$ 97.100	$ 0	$ 97.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.427.000		$ 12.700	30	$ 2.427.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 79551379	ARANGURE NAVARRA CAMILO	DEPEND		$ 33.033.000	INTEGRAL			NO									X								23/0301-PORVENIR	30	$ 3.690.700	$ 161.900	$ 115.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 3.977.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 23.123.100	$ 2.890.400	$ 0	$ 2.890.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 23.123.100		$ 120.800	30	$ 23.123.100	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 925.000	$ 462.500	$ 693.700	$ 0	$ 0
33	CC 80902857	GONZALEZ FUENTES ANDRES	DEPEND		$ 18.600.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 18.600.000	$ 2.976.000	$ 93.000	$ 93.000	$ 0	Normal	$ 3.162.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 18.600.000	$ 2.325.000	$ 0	$ 2.325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 18.600.000		$ 97.100	30	$ 18.600.000	$ CCF 24-COMPENSAR	$ 744.000	$ 372.000	$ 558.000	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL			900404233
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C. - DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	AVCOM COLOMBIA S.A.S.
DIRECCION	KR 22 NR 84 36	TELEFONO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	7420004
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	C MIPYMI, MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		Comercio al por menor de computadores, equipos pe
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7973095921	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/05/29	NUMERO AUTORIZACION			1514926974

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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 (6) meses, cumpliendo con los pagos de sus obligaciones laborales y al sistema de seguridad social integral: Salud, pensiones, riesgos profesionales aportes a una caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los empleados vinculados mediante contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con lasempresas promotoras de salud- EPS, sociedades administradoras de Fondos de pensiones y cesantías- AFP. Administradoras de riesgos laborales- ARL, Caja de compensación familiar y en cumplimiento de los establecido en el art. 25 de la Ley 1607 de 2012 – exoneración de aportes.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de junio del dos mil veinticinco (2025).

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

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

FECHA 19 JUN 2025 HORA LLEGADA 9:22

REGISTRO No 248207 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

11:08

JEFE ÁREA FINANCIERA