

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE INICIO	Pág. 1 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

MDN – CGFM – COEJC – SECEJ – JEMOP – DAVAA – BRIAV32 – SETEC – 2 - 25

ACTA No. 2025632032501283

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 17 de octubre de 2025

INTERVIENEN: CT. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ NAVARRO
Supervisor de la Aceptación de oferta 082-CENACTELEMATICA-2025
Señor CARLOS HUMBERTO COBOS MENDOZA
Representante Legal COMUNICACIONES E INFORMATICA S A S

ASUNTO: ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA No.082-CENACTELEMATICA-2025, CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	082-CENACTELEMATICA-2025
CDP No.	14525 de 04 de Marzo de 2025
CRP No.	50725 de 09 de Octubre de 2025
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	La empresa COMUNICACIONES E INFORMATICA S A S identificada con NIT. 830.093.579-1 representada legalmente CARLOS HUMBERTO COBOS MENDOZA , identificado con Cedula de ciudadanía No 79.590.026 de Bogotá D.C.
FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO	07 de Octubre de 2025



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (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	87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	124.800,00	23.712,00	148.512,00	148.512,00
2	87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA 3D: 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	120.605,04	22.914,96	143.520,00	143.520,00
3	87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	12	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	12	62.400,00	11.856,00	74.256,00	891.072,00
4	87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	3	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	3	62.400,00	11.856,00	74.256,00	222.768,00
5	87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS'S DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	SERVICIO	2	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	2	286.014,33	54.342,72	340.357,05	680.714,10
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO										\$ 2.086.586,10

VALOR UNITARIO



Pág. 3 de 7

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

RUBRO: A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

RUBRO: A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS										
6	87130	ADQUISICIÓN DE KIT FUSOR ORIGINAL REF.: HP B3M77A (B3M77 - 67902)	KIT	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	942.500,00	179.075,00	1.121.575,00	1.121.575,00
7	87130	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA HP: LINEA DESIGNJET - MODELO 727 - NEGRO PHOTO (300 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	690.838,17	131.259,25	822.097,42	822.097,42
8	87130	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA HP: LINEA DESIGNJET - MODELO 727 - NEGRO MATE (300 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	685.809,20	130.303,75	816.112,95	816.112,95
9	87130	ADQUISICIÓN DE BATERÍA EQUIPO AUDIOVISUAL BOSE S1 PRO P/N: 789175-0010	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	568.307,66	107.978,45	676.286,11	676.286,11
10	87130	ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L14150 - L6191 - L6171 - M3170, REF.: T04D1	KIT	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	633.750,00	120.412,50	754.162,50	754.162,50
11	87130	ADQUISICIÓN DE BATERÍA LENOVO: MODELO L17L6P51 - P/N: SB10K97634	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	227.500,00	43.225,00	270.725,00	270.725,00
12	87130	ADQUISICIÓN BATERÍA FUENTE UPS APC PRO 1500, REF.: APCRBC175	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	344.500,00	65.455,00	409.955,00	409.955,00
13	87130	ADQUISICIÓN DE BATERÍA FUENTE UPS PEI U200 6KVA, REF.: RT1270	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	354.250,00	67.307,50	421.557,50	421.557,50
14	87130	ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504120 - AL NEGRO (127 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	45.500,00	8.645,00	54.145,00	54.145,00
15	87130	ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504220 - AL CYAN (70 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	45.500,00	8.645,00	54.145,00	54.145,00
16	87130	ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504320 - AL MAGENTA (70 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	45.500,00	8.645,00	54.145,00	54.145,00
17	87130	ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504420 - AL AMARILLA (70 ML)	UNIDAD	1	81112306 81112204 81111812 81101707 26111701	1	45.500,00	8.645,00	54.145,00	54.145,00
VALOR ADJUDICADO POR RUBRO										\$ 5.509.051,48
VALOR TOTAL ADJUDICADO										\$ 7.595.637,50



	<table><tr><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>REC</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>PRESUPUESTO ASIGNADO</th><th>PRESUPUESTO ADJUDICADO</th><th>SOBRANTE</th></tr><tr><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10 CSF</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>BRIAV 32</td><td>12.011.050,00</td><td>2.086.586,10</td><td>9.924.463,90</td></tr><tr><td>A-02-02-01-004-005</td><td>10 CSF</td><td>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td><td>BRIAV 32</td><td>11.719.017,00</td><td>5.509.051,48</td><td>6.209.965,52</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES</td><td>23.730.067,00</td><td>7.595.637,58</td><td>16.134.429,42</td></tr></table>	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	SOBRANTE	A-02-02-02-008-007	10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BRIAV 32	12.011.050,00	2.086.586,10	9.924.463,90	A-02-02-01-004-005	10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BRIAV 32	11.719.017,00	5.509.051,48	6.209.965,52	TOTALES				23.730.067,00	7.595.637,58	16.134.429,42
RUBRO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	SOBRANTE																							
A-02-02-02-008-007	10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BRIAV 32	12.011.050,00	2.086.586,10	9.924.463,90																							
A-02-02-01-004-005	10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	BRIAV 32	11.719.017,00	5.509.051,48	6.209.965,52																							
TOTALES				23.730.067,00	7.595.637,58	16.134.429,42																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$7.595.637,58) M/CTE respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 14525 del 04 de marzo del 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA.																												
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es el "ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025", de acuerdo al rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), RUBRO: A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO, A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, Recurso 10 SSF, a la empresa COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S con NIT: 830.093.579-1 en la CUENTA CORRIENTE No. 0693031809 de BBVA, la siguiente forma, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: UNICO PAGO: Equivalente al 100% del servicio prestado, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites ACEPTACION DE OFERTA No. 082-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y COMUNICACIONES E INFORMATICA S A S, PARA LA "ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025". Administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 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-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CON CUANTÍA DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)

El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir.

Link de acceso directo al PSE:

<https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299>

Link de Acceso a los instructivos:

<https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoronacional/instructivos-recaudos-bancoscomerciales>

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo:
\$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2025: XXXXX@ejercito.mil.co # \$
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE INICIO	Pág. 6 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

	9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082 Nota 2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.					
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será el siguiente <table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".</td><td>El plazo de ejecución será DESDE 10 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.</td></tr></table>		OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN	"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".	El plazo de ejecución será DESDE 10 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN					
"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".	El plazo de ejecución será DESDE 10 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.					
LUGAR DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".</td><td>Instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación, Fuerte Militar de Tolima en el Municipio de Nilo Cundinamarca</td></tr></table>		OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN	"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".	Instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación, Fuerte Militar de Tolima en el Municipio de Nilo Cundinamarca
OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN					
"ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025".	Instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación, Fuerte Militar de Tolima en el Municipio de Nilo Cundinamarca					
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del presente contrato es CT. RODRIGUEZ NAVARRO JORGE ENRIQUE Tel. 3124537945, correo electrónico jorge.rodriqueznav@ejercito.mil.co profesional en Ingeniería Aeronáutica o quien haga sus veces, quien fue nombrado mediante Resolución Oficio radicado N° 2025186000078225 de fecha 15 de septiembre de 2025, El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA					

A. EJECUTANTE

Central Administrativa y Contable Telemática

B. INTERVENTORÍA

Omitido

C. OBSERVACIONES

Ninguna.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL**

ACTA DE INICIO

Pág. 7 de 7

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma a los 17 días del mes Octubre de año 2025, por los que en ella intervienen.

CT. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ NAVARRO
Supervisor del Contrato 082-CENACTELEMATICA-2025

Señor CARLOS HUMBERTO COBOS MENDOZA
Representante Legal COMUNICACIONES E INFORMATICA S A S