

PROCESO



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La fuerza de nuestros Fuertes

TITULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-F0-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA: 24 7 2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-028-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/09/2025

VALOR TRAMITE DE PAGO: (\$4.739.770,00)

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/09/2025

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)					N.A.				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N.A.				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N.A.				
15	Multas o Sanciones					N.A.				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO

REVISIÓN DEL TRAMITE

FECHA DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE

NOMBRE GESTOR

FIRMA

1ra

2da

3ra

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : GLADYS URIBE CORREA

FIRMA: 

PROCESO					GESTION FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL			CÓDIGO: GF-FO-36						
				VERSIÓN No. 04					Página 1 de 4	
				FECHA:	17				09	2024

Fecha trámite de pago	18-09-2025	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	(\$4.739.770,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-028-2025			
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS			
Identificación	NIT o C.C: 900.931.298-7		SAP (acreedor): 80005781	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILIARES REGIONAL AMAZONIA.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009420			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 24725 - 14/05/2025			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$8.380.000,00)	
	+ Valor Adiciones		(\$0)	
	- Valor Reducciones		(\$0)	
	Valor Total del Contrato		(\$8.380.000,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA			
Fecha de legalización del contrato	18/05/2025			
Fecha de finalización del contrato	21/11/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	56.56%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
No vedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CSC-10054258	\$ 838.000	14/05/2025	21/05/2026
• Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	CSC-10054258	\$ 419.000	14/05/2025	21/11/2028
• Calidad del servicio	CSC-10054258	\$ 838.000	14/05/2025	21/05/2026

PROCESO GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4	
		FECHA:	17	09	2024



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	Nº 480900025739	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 88603788	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 11.372.209	
	Periodo Salud	\$ 447.900	
	Periodo Pensión	\$ 1.819.900	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	SIFF (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIOS
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18-09-2025	\$4.739.770,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE 1354	02-09-2025	\$4.739.770,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02-09-2025	\$4.739.770,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4
		FECHA:	17	09
				

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **006-028-2025** suscrito con **GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

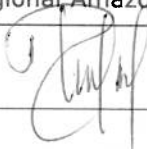
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18-09-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE 1354	X	02-09-2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02-09-2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	NA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18-09-2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26-08-2025	2
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	NA	

Únicamente para el primer pago:

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4	
		FECHA:	17	09	2024

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA					
	Cargo/Dependencia TASD. AGENTE DE SOPORTE				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Uribe Correa					
	Cargo / Dependencia: TAS Contratos				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre CR (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma 					

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-028-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/05/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS			
NIT/CC/CE:		900.931.298-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		Carmenza Orjuela Martinez			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		Arlinson Adrian Escudero Ospina			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		19/05/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		21/11/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		21/11/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	2/09/2025	HORA:	10:06 am	ENTREGA PARCIAL N°	1
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA		DIRECCIÓN :	CALLE 14 SUR NO. 11 -295 URBANICACION EL PROGRESO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS		Carmenza Orjuela Martinez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Arlinson Adrian Escudero Ospina	TASD. AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo Equipo de Cómputo All in One	11	COP 50.000,00	COP 9.500	COP 550.000
2	Mantenimiento correctivo equipo de cómputo	5	COP 50.000,00	COP 9.500	COP 250.000
3	Mantenimiento Preventivo Video proyector EPSON	1	COP 50.000,00	COP 9.500	COP 50.000
4	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP M127	1	COP 85.000,00	COP 16.340	COP 86.000
5	Mantenimiento Preventivo Impresora EPSON L210	1	COP 67.000,00	COP 12.730	COP 67.000
6	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP LaserJet Pro MFP M428fdw	1	COP 150.000,00	COP 28.500	COP 150.000
7	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP LaserJet MFP M636	1	COP 120.000,00	COP 22.800	COP 120.000
8	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional OKI MPS5502	2	COP 150.000,00	COP 28.500	COP 300.000
9	Repuesto Pantalla PC AIO PROONE 400G2	2	COP 770.000,00	COP 146.300	COP 1.540.000
10	REPUESTO DISCO ESTADO SÓLIDO SATA 1 TERA 2,5"	3	COP 260.000,00	COP 49.400	COP 780.000
11	REPUESTO ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA COMPUTADOR PC AIO PRO ONE 400 G2	1	COP 90.000,00	COP 17.100	COP 90.000
				VALOR SIN I.V.A	COP 3.983.000,00
				VALOR I.V.A	19% COP 756.770,00
				VALOR TOTAL	COP 4.739.770,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO:		☐
		☐	FICHA TECNICA		☐
		☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒
NORMA TECNICA:		☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se verifico los servicios efectuados conforme a los ítems facturados y cumplen a Satisfacción según lo requerido y especificaciones técnicas conforme a lo establecido en el Contrato y evidenciado en el informe de actividades.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒			
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS	Carmenza Orjuela Martinez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carmenza Orjuela M	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Arlinson Adrian Escudero Ospina	TASD. AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	Arlinson A. Escudero	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS
NIT 900.931.298-7
CR 68 F # 2 A - 18
Tel: 3507897525
Bogotá - Colombia
Contabilidad@gccsas.com



FACTURA ELECTRÓNICA
NO. FVE 1354

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
1876407429577 aprobado en 20240703 prefijo FVE desde el
número 1001 al 4000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 - Actividades
de telecomunicaciones inalámbricas

Fecha y hora Factura
Generación: 02/09/2025,
10:06
Expedición: 02/09/2025, 10:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL AMAZONIA

Nit ó C.C.
800.117.190-7

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL AMAZONIA

Dirección
CALLE 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO

Teléfono
(601) 3174423884 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
Lenin Esneyder Florez

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 930.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento preventivo Equipo de Cómputo All in One	11.00	50,000.00	550,000.00
2	Mantenimiento correctivo equipo de cómputo	5.00	50,000.00	250,000.00
3	Mantenimiento Preventivo Video proyector EPSON	1.00	50,000.00	50,000.00
4	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP M127	1.00	86,000.00	86,000.00
5	Mantenimiento Preventivo Impresora EPSON L210	1.00	67,000.00	67,000.00
6	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP LaserJet Pro MFP M428fdw	1.00	150,000.00	150,000.00
7	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional HP LaserJet MFP M636	1.00	120,000.00	120,000.00
8	Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional OKI MPS5502	2.00	150,000.00	300,000.00
9	Repuesto Pantalla PC AIO PROONE 400G2	2.00	770,000.00	1,540,000.00
10	REPUESTO DISCO ESTADO SÓLIDO SATA 1 TERA 2,5	3.00	260,000.00	780,000.00
11	REPUESTO ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA COMPUTADOR PC AIO PRO ONE 400 G2	1.00	90,000.00	90,000.00

Total Items: 11

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-002;006-028-2025;arlinson.escudero@agencialogistica.gov.co#\$
Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos treinta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por \$ 4,739,770.00

Total Bruto	3,983,000.00
IVA 19% Compras	457,900.00
Iva Servicios 19%	298,870.00
Total a Pagar	4,739,770.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d5cd30cab40725cb04e1edc4b8e82bd69c9caf702ee3609fa282fc9442f050be40f4b067ace262a72a141c535208fce2

4300012313

5000816935
5000816936
5000816937
5000816938
5000816940
5000816944
5000816945
5000816946
5000816947
5000816948
5000816949

5000816950
5000816951
5000816952
5000816953
5000816955
5000816956
5000816958
5000816959
5000816961
5000816962
5000816963

5000816964
5000816965
5000816968
5000816970
5000816972
5000816973
5000816974