

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 1 de 5

FECHA:

17

9

2024



Fecha trámite de pago	27/11/2025	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	(\$20.655.000)		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-024-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS		
Identificación	NIT 900.931.298-7	SAP (acreedor) : 80005781	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 900008940		
Expediente Orfeo	No. 008-024-2025		
Registro Presupuestal	No. RP 44025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$20.700.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$20.700.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 000031-22 EJE / CI 0002-ARC-JOLAN-2023 / CI 000185-22 COF / CI 000196-22 ESC		
Fecha de legalización del contrato	27/05/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.78%		
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades 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
o Póliza de cumplimiento	100054549	13.455.000	Fecha de inicio 26-05-2025 Vigente hasta 30-03-2029
o Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	100014453	284.700.00	Fecha de inicio 26-05-2025 Vigente hasta 30-03-2026

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTECIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	9	

DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Entidad Bancaria:	DAVIVIENDA		
N° 480900025739	Tipo cta. Bancaria	Ahorro X Corriente ☐	
RESPONSABLE DE IVA	☐		
NO RESPONSABLE DE IVA	☐		
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	☐		
ELECTRÓNICA	☐		
CUENTA DE COBRO	☐		
		CUMPLE	NO 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		N/A	
Plan Ila	N°. 91418348		
IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A		
Periodo Salud	\$506.300		
Periodo Pensión	\$2.032.600		

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

El contratista 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)

SECOP II	x Si	☐ No
SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ Si	☐ No

Se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en el sistema de pago del contrato:

DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)			
Formulario de pagos código GF-FO-35	27/11/2025	\$ 20.655.000	
Formulario de cobro y/o documento equivalente FVE	27/11/2025	\$ 20.655.000	
Formulario de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	27/11/2025	\$ 20.655.000	
Formulario de cierre parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
Formulario de Estado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
Formulario Bancaria	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo de Asesoría y Apoyo de la Defensa					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. J-004-005-2025 suscrito GRUPO CONEXIÓN 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 certifica que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

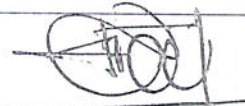
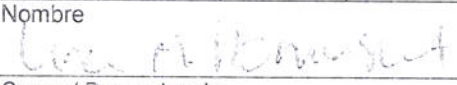
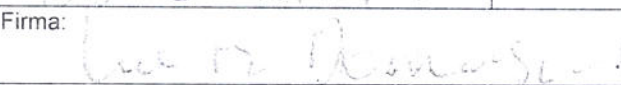
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE 1397	X	27/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	27/11/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	X	26/11/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/11/2025	
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5	
	ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	FECHA:	17	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Se anexan más files. Para incluir documentos entregables y documentos que soporten la ejecución contractual y deberán estar en el expediente contractual Para incluir documentos adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

Requisitos para el primer pago:				
Documento SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Dirección Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)			SI	
Documento SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN (Copia de certificado)			SI	

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE Se debe diligenciar una vez se realice la revisión del presente formato y se confirme que se cumplió a satisfacción con los requisitos establecidos en el contrato (informe de verificación de los productos establecidos). Se debe diligenciar con todos los requisitos legales para autorizar el pago.	Nombre FABIAN PEÑA LOSADA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				Extensión	
	Firma 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
VERIFICACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN Se debe diligenciar una vez se realice la revisión del presente formato y se confirme que se cumplió a satisfacción con los requisitos establecidos en el contrato (informe de verificación de los productos establecidos). Se debe diligenciar con todos los requisitos legales para autorizar el pago.	Nombre 					
	Cargo / Dependencia: 1.3 Contratos				Extensión:	
	Firma: 					
VERIFICACIÓN DEL PAGO - GESTOR Se debe diligenciar una vez se realice la revisión del presente formato y se confirme que se cumplió a satisfacción con los requisitos establecidos en el contrato (informe de verificación de los productos establecidos). Se debe diligenciar con todos los requisitos legales para autorizar el pago.	Nombre: MY (RA) José Libardo Sisa Parada					
	Cargo: Coordinador Administrativo Regional Centro					
VERIFICACIÓN DEL AREA RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Se debe diligenciar una vez se realice la revisión del presente formato y se confirme que se cumplió a satisfacción con los requisitos establecidos en el contrato (informe de verificación de los productos establecidos). Se debe diligenciar con todos los requisitos legales para autorizar el pago.	Firma 					

Nombre de quien
Revisa en Cuentas
por pagar y/o
Contabilidad :
Fecha:



GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS

NIT 900.931.298-7

CR 68 F # 2 A - 18

Tel: 3507897525

Bogotá - Colombia

Contabilidad@gccsas.com

NO. FVE 1397

Este es un borrador de la factura para fines
informativos. No reemplaza la factura de venta ni el
documento equivalente.

Fecha y hora comprobante
2025-11-26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES REGIONAL
CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2025-12-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES REGIONAL
CENTRO

Dirección
PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80
KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2

Teléfono
(601) 8776600

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
Bibiana Marcela 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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PW0GK2<<	1.00	21,008.40	21,008.40
2	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT4GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
3	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV0GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
4	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV2GK2	1.00	21,008.00	21,008.00
5	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PW1GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
6	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV1GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
7	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT2GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
8	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT1GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
9	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PTZFK2	1.00	21,008.40	21,008.40
10	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - PC AIO HP COMPACQ 6300 PRO S/N MXL2451030	1.00	21,008.40	21,008.40
11	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV3GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
12	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT3GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
13	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV4GK2	1.00	21,008.40	21,008.40
14	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194EP	1.00	21,008.40	21,008.40
15	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE	1.00	21,008.40	21,008.40

Factura - iSiigo			
Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVO PC AIO LENOVO THINKCENTRE 200 G4 AIO - SERIAL: MJ0194CF	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVO PC AIO LENOVO THINKCENTRE 200 G4 AIO - SERIAL: MJ0194CZ	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVO PC AIO LENOVO THINKCENTRE 200 G4 AIO - SERIAL: MJ0194JA	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVO PC AIO LENOVO THINKCENTRE 200 G4 AIO - SERIAL: MJ0194JW (Cambio de BATERIA)	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438 (Cambio de Board y Pantalla)	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438 (Cambio de Board y disco duro)	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: M0019438	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne M0019438 AIO - SERIAL: MXL7401WK9 (Cambio de BATERIA)	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne M0019438 AIO - SERIAL: MXL7401WGL	1.00	21,008.40	21,008.40
MANTENIMIENTO - Impresora - ZEBRA - Z4000T - SERIAL: 29J22900837	1.00	100,840.33	100,840.33
MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M0019438 - SERIAL: CNDP4G8L3	1.00	100,840.33	100,840.33
MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M0019438 - SERIAL: CNDP4D8MN	1.00	100,840.33	100,840.33
MANTENIMIENTO - Impresora - OKI - NP36002MB - SERIAL: AK95031435	1.00	151,260.50	151,260.50
MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LaserJet MFP M636 - SERIAL: M001943832B (Mantenimiento correctivo, cambio de disco de disco duro, actualización de software y de firmware)	1.00	100,840.33	100,840.33

Factura - iSiigo				
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
35	MANTENIMIENTO - Impresora - EPSON - L805 - SERIAL: W7TK031427	1.00	67,226.89	67,226.89
36	MANTENIMIENTO - Impresora - EPSON - L5190 - SERIAL: X5NQ038388 (mantenimiento correctivo impresora, limpieza cabezales, purgado, reconfiguración)	1.00	67,226.89	67,226.89
37	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP 200 G4 AiO - SERIAL: 8CC11411TH - COMANDO GENERAL	1.00	21,008.40	21,008.40
38	MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G8CH - COMANDO GENERAL	1.00	100,840.33	100,840.33
39	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WJR - CATAM	1.00	21,008.40	21,008.40
40	MANTENIMIENTO - Impresora - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G8J7 - CATAM	1.00	100,840.33	100,840.33
41	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WHT - AVIACION	1.00	21,008.40	21,008.40
42	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577J3 - AVIACION	1.00	67,226.89	67,226.89
43	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WG1 - GAORI	1.00	1,260,504.20	1,260,504.20
44	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WGF - BAMAN	1.00	21,008.40	21,008.40
45	MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G8HC - BAMAN	1.00	100,840.33	100,840.33
46	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WHH - ESART	1.00	21,008.40	21,008.40
47	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577DX - ESART	1.00	67,226.89	67,226.89
48	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL VOSTRO 360 - SERIAL: 4KP2BQ1 - ESLOG	1.00	21,008.40	21,008.40
49	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577KJ - ESLOG	1.00	100,840.33	100,840.33
50	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WG4 - GMRIN	1.00	21,008.40	21,008.40
51	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB3L53JRS - GMRIN	1.00	100,840.33	100,840.33
52	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WGT - GMTEQ	1.00	21,008.40	21,008.40
53	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNDRP4G8LS - GMTEQ	1.00	67,226.89	67,226.89
54	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AiO - SERIAL: MXL7401WLD - BIGUP	1.00	21,008.40	21,008.40

Factura - iSiigo

	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MAINTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP - LASERJET - SERIAL: CNDRP4G8LK - BIGUP	1.00	100,840.33	100,840.33
2	MAINTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP - LASERJET - SERIAL: CNDRP4G8NY - BASAN	1.00	100,840.33	100,840.33
3	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne - 600G HD - SERIAL: MXL7401WKN - BAPON	1.00	21,008.40	21,008.40
4	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne - 600G HD - SERIAL: MXL7401WJS - BASAN	1.00	21,008.40	21,008.40
5	MAINTENIMIENTO - Aire acondicionado multi split 18000 BTU MSI-1816C2	1.00	151,260.50	151,260.50
6	MAINTENIMIENTO - Aire acondicionado multi split 18000 BTU LG M09CD	1.00	151,260.50	151,260.50
7	MAINTENIMIENTO - UPS MODELO UPO33-20 - ESCOM	1.00	126,050.42	126,050.42
8	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne - 600G HD - SERIAL: MXL7401WLV - ESCOM Cambio de disco duro por un HD SSD y formato de disco	1.00	21,008.40	21,008.40
9	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne - 600G HD - SERIAL: MXL7401WJB - CAMAN	1.00	21,008.40	21,008.40
10	MAINTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - - PRESSURE M2070W - SERIAL: CNB2L577MC - - CAMAN	1.00	67,226.89	67,226.89
11	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne - 600G HD - SERIAL: MXL7401WFT - BITER 13	1.00	21,008.40	21,008.40
12	MAINTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - - PRESSURE M2070W - SERIAL: CNB2L577HJ - - BITER 13	1.00	67,226.89	67,226.89
13	MAINTENIMIENTO - COMPUTADOR - - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne			

PROCESO		TITULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Fecha: 24/09/2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-024-2025				
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO"				
CONTRATISTA:	GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS				
REPRESENTANTE LEGAL:	NIT 900.931.298-7				
INTERVENIOR:	CARMENZA ORJUELA MARTINEZ				
SUPERVISOR:	TASD. FABIAN PENA LOSADA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/05/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
FECHA:	26/11/2025	HORA:	12:00:00 m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN:	Autopista Medellin Kilometro 2.5 Vereda Parcelas del Municipio de Cota, Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega No. 2.		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	HOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS	CARMENZA ORJUELA MARTINEZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL		
ALFM REGIONAL CENTRO	TASD. FABIAN PENA LOSADA	GESTION TICS	SUPERVISOR		
(Incluya las filas que sean requeridas) EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 008-024-2025					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA %	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PW0GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
2	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT4GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
3	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV0GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
4	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV2GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
5	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PW1GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
6	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV1GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
7	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT2GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
8	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT1GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
9	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT2FK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
10	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - PC AIO HP COMPAQ 6300 PRO S/N MXL2451030	1	COP 25.000	19	COP 25.000
11	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV3GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
12	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PT3GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
13	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL OPTIPLEX 5250 - SERIAL: 6PV4GK2	1	COP 25.000	19	COP 25.000
14	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194EP	1	COP 25.000	19	COP 25.000
15	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194JP	1	COP 25.000	19	COP 25.000
16	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194CF	1	COP 25.000	19	COP 25.000
17	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194CZ	1	COP 25.000	19	COP 25.000
18	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194JA	1	COP 25.000	19	COP 25.000
19	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - LENOVOPC AIO LENOVO THINKCENTRE M73Z - SERIAL: MJ0194JW (Cambio de pantalla)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
20	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411BR (Cambio de Board y Pantalla)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
21	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411G8	1	COP 25.000	19	COP 25.000
22	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411TS (Cambio de Board y disco duro)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
23	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411BZ	1	COP 25.000	19	COP 25.000
24	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411WX	1	COP 25.000	19	COP 25.000
25	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411WN	1	COP 25.000	19	COP 25.000
26	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411WP	1	COP 25.000	19	COP 25.000
27	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411DX	1	COP 25.000	19	COP 25.000
28	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WK9 (Cambio de pantalla)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
29	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WGL	1	COP 25.000	19	COP 25.000
30	MANTENIMIENTO - Impresora - ZEBRA - GK420T - SERIAL: 29J22900837	1	COP 120.000	19	COP 120.000
31	MANTENIMIENTO - Impresora - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4G8L3	1	COP 120.000	19	COP 120.000
32	MANTENIMIENTO - Impresora - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4D8MN	1	COP 120.000	19	COP 120.000
33	MANTENIMIENTO - Impresora - OKI - MPS502MB - SERIAL: AX95031435	1	COP 180.000	19	COP 180.000
34	MANTENIMIENTO - Impresora - HP LaserJet MFP M636 - SERIAL: MXBC185G2B (Mantenimiento correctivo, cambio de disco de disco duro, actualización de software y de firmware)	1	COP 120.000	19	COP 120.000
35	MANTENIMIENTO - Impresora - EPSON - L5190 - SERIAL: XSNQ038388 (mantenimiento correctivo impresora, limpieza cabezales, purgado, reconfiguración)	1	COP 80.000	19	COP 80.000
36	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411TH - COMANDO GENERAL	1	COP 25.000	19	COP 25.000
37	MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4G8CH - COMANDO GENERAL	1	COP 120.000	19	COP 120.000
38	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARD HP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WJR - CATAM	1	COP 25.000	19	COP 25.000
39	MANTENIMIENTO - Impresora - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4G8J7 - CATAM	1	COP 120.000	19	COP 120.000
40	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WHT - AVIACION	1	COP 25.000	19	COP 25.000
41	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L57J3 - AVIACION	1	COP 80.000	19	COP 80.000
42	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WG1 - GAORI	1	COP 1.500.000	19	COP 1.500.000
43	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WGF - BAMAN	1	COP 25.000	19	COP 25.000
44	MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4G8HC - BAMAN	1	COP 120.000	19	COP 120.000
45	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WHH - ESART	1	COP 25.000	19	COP 25.000
46	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L57DX - ESART	1	COP 80.000	19	COP 80.000
47	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - DELLPC AIO DELL VOSTRO 360 - SERIAL: 4KP2BQJ - ESLOG	1	COP 25.000	19	COP 25.000
48	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L57KJ - ESLOG	1	COP 120.000	19	COP 120.000
49	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WG4 - GMRIN	1	COP 25.000	19	COP 25.000
50	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB3L53JRS - GMRIN	1	COP 120.000	19	COP 120.000
51	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WGT - GMTEQ	1	COP 25.000	19	COP 25.000
52	MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNDP4G8LS - GMTEQ	1	COP 80.000	19	COP 80.000
53	MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WLD - BIGUP	1	COP 25.000	19	COP 25.000
54	MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDP4G8LK - BIGUP	1	COP 120.000	19	COP 120.000
55					

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

9

2024

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G8NY - BASAN	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WKN - BAPON 13	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WJS - BASAN	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - Aire acondicionado multi split 18000 BTU MSI-1816C2	1	COP 180.000	19	COP 180.000
MANTENIMIENTO - Aire acondicionado multi split 9000 BTU LG M9PCD	1	COP 180.000	19	COP 180.000
MANTENIMIENTO - UPS MODELO UP033-20 HF AX	1	COP 150.000	19	COP 150.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WLV - ESCOM (Cambio de disco duro por un HD SSD y formateo PC)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WJB - CAMAN	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577MC - CAMAN	1	COP 80.000	19	COP 80.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WFT - BITER 13	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577HJ - BITER13	1	COP 80.000	19	COP 80.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WJX - BAEVE 13 (instalación y cambio de disco duro SSD Formateo de equipos de cómputo)	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577MF - BAEVE 13 (re-configuración, de scanner y mantenimiento correctivo)	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WGJ - BISUC	1	COP 80.000	19	COP 80.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577JD - BISUC	1	COP 180.000	19	COP 180.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WJV - BATAR	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WFX - BASPEC 1	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G89Q - BASPEC1	1	COP 150.000	19	COP 150.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP COMPAQ ProOne 400G2 AIO - SERIAL: MXL7401WHF - BITER 1	1	COP 80.000	19	COP 80.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L577HL - BITER1	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411WK - CAD LETICIA	1	COP 850.000	19	COP 850.000
MANTENIMIENTO - Impresora - HEWLETT PACKARD - HP LASERJET PRO MFP M428FDW - SERIAL: CNDRP4G8JJ - CAD LETICIA	1	COP 120.000	19	COP 120.000
MANTENIMIENTO - COMPUTADOR - HEWLETT PACKARDHP 200 G4 AIO - SERIAL: 8CC11411GP - BASPC26	1	COP 25.000	19	COP 25.000
MANTENIMIENTO - Impresora - SAMSUNG - XPRESS M2070W - SERIAL: CNB2L53JRF - BASPEC26	1	COP 80.000	19	COP 80.000
MANTENIMIENTO - IMPRESORA - LEXMARK - X656DE - SERIAL 7962TPW	1	COP 180.000	19	COP 180.000
REPUESTO PANTALLA HP 200 G4 AIO	2	COP 350.000	19	COP 700.000
REPUESTO PANTALLA PC AIO PRO-ONE 400G2	2	COP 350.000	19	COP 700.000
REPUESTO MEMORIA 16 G RAM PARA EQUIPOS ALL IN ONE	6	COP 220.000	19	COP 1.320.000
REPUESTO MEMORIA 8 G RAM PARA EQUIPOS ALL IN ONE	7	COP 140.000	19	COP 980.000
REPUESTO ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA COMPUTADOR PC AIO PRO ONE 400 G2	4	COP 150.000	19	COP 600.000
MODEM MI-FI CON SOCKET PARA SIM CARD, PUERTO LAN Y ANTENAS RECEPTORAS	14	COP 250.000	19	COP 3.500.000
REPUESTOS PARA MONITOR TV LG 66"	1	COP 1.400.000	19	COP 1.400.000
REPUESTO DISCO ESTADO SOLIDO SATA 1 TERA 2,5"	14	COP 290.000	19	COP 4.060.000
VALOR I.V.A			0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 20.655.000

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		5,00%		COP 0
			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
	VALOR TOTAL				COP 0

LOS BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FILHA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

OTRO: ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL	☐	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
SE REALIZARON PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS EXIGIDAS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICADOS PARAFISCALES	☐	☐	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

SUPERVISOR: ☒

EL CLIENTE MANIFIESTA CUMPLIR A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

IDENTIFICACIÓN/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EMPRESA CONTRATANTE	CARMENZA ORJUELA MARTÍNEZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
EMPRESA CONTRATADA	TASD. FABIAN PEÑA LOSADA	GESTION TICS	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
VERSIÓN No. 02									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									
Página 2 de 2									
2024									
CÓDIGO: CI-PO-03									
FECHA: 24 9 2024									

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA		CANIDAD
				EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			8	0	
2025-11	2025-10	E	28/11/2025	91418348		TOTAL A PAGAR
						\$3,621,200

[illegible]

