CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	457-2025	**CONTRATISTA / CONTRAPARTE**	PROFUSO S.A.S BIC

CDP No,	**11525**	**RP No,**	**105425**	**NIT /C.C. /C.E**	**901317220**
VALOR TOTAL	**$ 105,000,000.00**	**FECHA INICIO**	**21/04/25**	**FECHA TERMINACIÓN**	**15/12/25**

NOMBRE SUPERVISOR:	**Edgar Alexander Prieto Muñoz;**
DEPENDENCIA:	**Jefe de Oficina de Unidad Especial - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES;**
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	**2025-12-15**

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 6

que corresponde al periodo 2025-11-05 / 2025-12-12 por un valor total de $ $ 25,265,079.00

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

Edgar Alexander Prieto Muñoz



CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	GFI-FT-008	Versión:	003

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**PROFUSO S.A.S BIC**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**901317220**
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	**Nivel Nacional**
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	**profuso.sas@gmail.com**

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	**PAGO**	FORMA DE CONTRATACIÓN	**Contrato**	NÚMERO	**457-2025**	AÑO	**2025**
VIGENCIA DE RECURSOS	**VIGENCIA ACTUAL**			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 105,000,000.00**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	**21/04/25**	FECHA TERMINACIÓN	**15/12/25**	NÚMERO RP	**105425**	
TIPO DE CONTRATO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS**			VALOR RP	**$ 105,000,000.00**		

Pago	Uso presupuestal	Descripción uso	Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
6	A-02-02-02-008-007 - A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	$25,265,079.00	$43,320,120.00	$61,679,880.00

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento correctivo, para los Equipos Tecnológicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

☑ FACTURA ELECTRÓNICA	☐ ACTA(S)	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA		
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	☐ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	☑ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2025-12-15	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	MEDIO AMBIENTAL		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	**FACTURA(S)**	NÚMERO	FEV31	FECHA EXPEDICIÓN	**16/12/2025**	FECHA VENCIMIENTO	**16/12/2025**
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	VENTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (M/Cte)					**$ 25,265,079.00**	
DATOS DE PERIODO	DESDE	**5/11/2025**	HASTA	**12/12/2025**	NÚMERO	**6**	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	28500003779
¿ENDOSO?	☐	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE	Edgar Alexander Prieto Muñoz	CARGO - DEPENDENCIA	Jefe de Oficina de Unidad Especial - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-12-15
OBSERVACIONES	

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II	SI

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

Edgar Alexander Prieto Muñoz



USUARIO Y FECHA	**Certificación con aprobación dada por**	**Usuario / Fecha y hora**	**Enviado a:**	**Observaciones**
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 10:45:09 AM	En digitación	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:23:16 PM	Enviado a supervisor	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:24:02 PM	Subsanar	FALTA RELACIÓN TERRITORIO
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:24:02 PM	En digitación	FALTA RELACIÓN TERRITORIO
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:24:02 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - FALTA RELACIÓN TERRITORIO
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:25:29 PM	Enviado a supervisor	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:26:39 PM	Aprobado supervisor	aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:26:39 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:26:40 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:28:22 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/16/2025 12:28:22 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/17/2025 7:42:55 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/18/2025 1:31:09 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por fgvaor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/18/2025 1:31:09 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por fgvaor revisar las observaciones enviadas al correo
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:26:13 PM	Enviado a supervisor	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:26:36 PM	Aprobado supervisor	Aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:26:36 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:26:38 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Aprobado
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:28:26 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/19/2025 7:28:26 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/20/2025 2:19:36 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/21/2025 9:27:18 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisra las observaciones enviadas al correo.
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/21/2025 9:27:18 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisra las observaciones enviadas al correo.
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:12:49 PM	Enviado a supervisor	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:13:10 PM	Aprobado supervisor	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:13:10 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:13:12 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:13:24 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Edgar Alexander Prieto Muñoz-Jefe de Oficina de Unidad Especial		eprietom-12/21/2025 10:13:24 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/22/2025 3:25:38 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes

PROFUSO

PROFUSO S.A.S BIC
NIT 901317220-4
Calle 8 NO. 9-37, Neiva, Huila,
Tel: +573228514674
profuso.sas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV31
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 13 27 90, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/12/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3770607	**NIT**	901158482-4	16/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento correctivo remplazo de pieza PAPER DELIVERY ASSY HP para impresora	Servicio	$2.035.769	1		$2.035.769
2	Mantenimiento correctivo restablecimiento del sistema operativo	Servicio	$560.000	1		$560.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEOCONFERENCIA	Servicio	$550.100	1		$550.100
4	Mantenimiento correctivo Adaptador de corriente Chromebox	Servicio	$150.000	2		$300.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHROMEBOX	Servicio	$240.000	1		$240.000
6	Mantenimiento correctivo impresora	Servicio	$160.000	1		$160.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECLADO VIDEOCONFERENCIA	Servicio	$285.289	1		$285.289
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISCO SSD M2 4TB	Unidad	$2.205.000	6		$13.230.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISCO SSD M2 1TB	Unidad	$645.000	6		$3.870.000

Moneda: COP
Generado: 2025-12-16 10:03:41-05:00
Validación DIAN: 2025-12-16 10:04:42-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

#$44-03-00;457-2025-UBPD;eprietom@unidadbusqueda.gov.co#$

CUFE: 29b083843f82951686f0b9ffdc15ab6417e66f3fdc23b7b98e4bf3dc9db14dd7bbd138f5c13f787d66de794c624c1612

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$21.231.158
IVA 19% SERV (19.00%)	$4.003.520
IVA 19% PROD (19.00%)	$30.400
Total	$25.265.079

Total de lineas: 9

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086441181 de 2024-12-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV8 hasta FEV100 con vigencia hasta 2025-12-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

PROFUSO

Neiva, 16 de diciembre de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
PROFUSO S.A.S. BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa tomo las medidas necesarias para eliminar y minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medioambiente que se pudieran causar durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en las normas ambientales vigentes.

Se realizo la gestión ambiental adecuada y la disposición final y/o post consumo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónico RAEE, así como de los residuos no peligrosos provenientes del resultado final de las actividades; teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final.

De igual forma, la empresa mantuvo en perfectas condiciones de aseo las áreas en las que se realizaron las actividades objeto del contrato. Los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables y no contienen sustancias toxicas o peligrosas.

Para el cumplimiento de las actividades objeto del contrato no se generaron disposición o aprovechamiento de residuos peligrosos y/o especiales generados.

El presente certificado se expide en Neiva, a los 16 días del mes de diciembre a solicitud del interesado.

MARIA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

PROFUSO

Neiva, 16 de diciembre de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
PROFUSO S.A.S. BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFUSO S.A.S BIC, identificada con numero de NIT 901317220-4 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1° del articulo 41 de la ley 90 de 1993, en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

MARIA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROFUSO SAS (3 Afiliados)						$2,941,900	$470,800			$2,941,900	$117,800			$2,894,450	$115,900			$2,941,900	$106,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	12236699	MORALES EIVAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)						$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$60,800			$1,470,950	$58,900			$1,518,400	$7,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$60,800			$1,470,950	$58,900			$1,518,400	$7,800		$0	$0
2	CC	1122136773	MARTINEZ AMANDA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$300	1	$0	$0
3	CC	1122136773	MARTINEZ AMANDA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$47,450	$0	0	$0	$0
4	CC	1019113784	PAREDES MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,941,900	$470,800			$2,941,900	$117,800			$2,894,450	$115,900			$2,941,900	$106,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930255414	9494755221	E	2025/11/07	2025/11/18	NEQUI	11	$817,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$470,800	$3,300	$0	$474,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$243,000	$1,700	$0	$244,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,900	$800	$0	$107,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$106,900	$800	$0	$107,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$115,900	$900	$0	$116,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$115,900	$900	$0	$116,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,800	$900	$0	$118,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$117,800	$900	$0	$118,700
TOTAL				**3**	**$811,400**	**$5,900**	**$0**	**$817,300**

Certificado de Aportes

Se certifica que EIVAR DUVAN MORALES GUZMAN identificado(a) con CC 1075308065 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INVERSIONES FUTUTEL COLOMBIA NI 901531338

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496284127	1999022491	Y	2025-12-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496284127	1999022491	Y	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496284127	1999022491	Y	2025-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 10:12.

Regional/Sede Territorial	Servicio de Mantenimiento	Valor
Regional oriente/ San José del Guaviere	Mantenimiento correctivo remplazo de pieza PAPER DELIVERYASSYHPparaimpresora	**$ 2.035.769**
Regional Noroccidente/ Medellín	Mantenimiento correctivo restablecimiento del sistema	**$ 560.000**
Regional Occidente/ Manizales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO CONFERENCIA	**$ 550.100**
Regional Occidente/ Manizales	Mantenimiento correctivo Adaptador de corriente	**$ 300.000**
Regional Centro/ Nivel central Bogota/OTIC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHROMEBOX	**$ 240.000**
Regional Noroccidente/ Medellín	Mantenimiento correctivo impresora	**$ 160.000**
Regional Centro/ Nivel central Bogota/OTIC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TECLADO	**$ 285.289**
Regional Centro/ Nivel central Bogota/OTIC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISCO SSD M2 4TB	**$ 13.230.000**
Regional Centro/ Nivel central Bogota/OTIC	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISCO SSD M2 1TB	**$ 3.870.000**
Total		**$ 21.231.158**