MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°10 "TEQUENDAMA"

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

FECHA DEL INFORME: 11 de Julio 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 047-CENAC-USAQUEN-2025
CDP No.	4225 de fecha 24 de Enero de 2025
CRP No.	51825 de fecha 05 de Junio de 2025
OBJETO	**"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE REPUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUÉN, PARA LA VIGENCIA AÑO 2025".**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**YANCRED TECHNOLOGY SAS** con **NIT. 901.415.822-8**, representada Legalmente por WILLIAM ANDRES MARIN GOMEZ identificado con Cedula Ciudadanía No. C.C.:15.459.607 de Titiribí (Antioquia), con domicilio en la Carrera 15 N°79 -69 Centro Comercial Lago Centro Local 516 Bogotá D.C., Cel: 3212205756- 3150526072- 3150526159, correo electrónico: gerencia@yancred.com.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de MAYO de 2025
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ $38.571.972,00) MC/TE IMPUESTOS INCLUIDOS**
FORMA DE PAGO	1. **FORMA DE PAGO:** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN – UNIDAD BENEFICIADA, se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizará PAGOS PARCIALES mediante giro directo según facturación presentada por el contratista, a la **CUENTA CORRIENTE NO. 046295556 de BANCO BOGOTÁ** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con el recibo a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Entregar **ANEXO III FORMATO CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN** medio magnético y físico la lista de los bienes (Repuestos), con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos incluidos en el objeto del contrato. 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega del servicio por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén, cuando aplique.

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><td></td><td>9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo.
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

PARAGRAFO SEGUNDO: El precio del margen de comercialización será de acuerdo en lo establecido en la oferta del contratista, quien tiene la obligación de mantenerlo durante la vigencia de todo el contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012.

PARAGRAFO CUARTO: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC USAQUEN, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

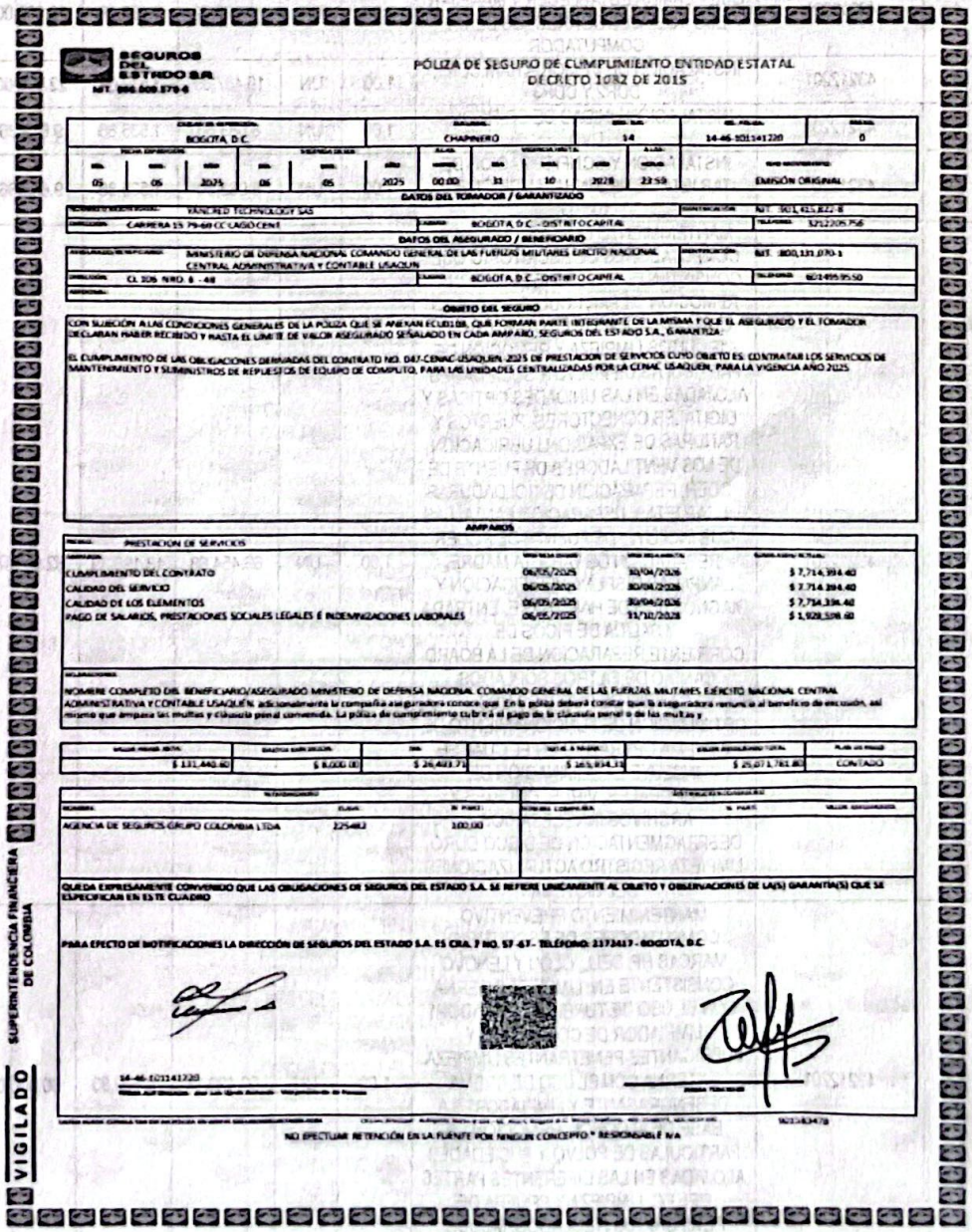
PARAGRAFO QUINTO: La respectiva facturación deberá realizarse como se establece en la resolución 000042 de 2020 DIAN.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>Hasta el 31 de octubre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>La prestación de los servicios y la entrega de los bienes se realizará en cada una de las unidades beneficiadas para posteriormente realizar el trámite de entrada y salidas al centro logístico de la unidad beneficiada, como se relaciona a continuación, previa coordinación con el supervisor del contrato:
<table>
<tr><th>ITEMS</th><th>UNIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="2">BASPC 13 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE " CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 NO. 7 – 31)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BAEEV13</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BAACA13</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BAFUR5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>BAPOM13</td></tr>
<tr><td>5</td><td>BAPOM15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>BAPOM24</td></tr>
<tr><td>7</td><td>BASPC13</td></tr>
<tr><td>8</td><td>BITER13</td></tr>
<tr><td>9</td><td>EJART</td></tr>
<tr><td>10</td><td>GMTEQ</td></tr>
<tr><td>11</td><td>CAFUE</td></tr>
<tr><td>13</td><td>CENAC USAQUEN</td></tr>
<tr><td>14</td><td>CAOUR</td></tr>
<tr><td>15</td><td>CBR13</td></tr>
<tr><td>18</td><td>BLICA</td></tr>
<tr><td>19</td><td>BRCMI</td></tr>
<tr><td>21</td><td>GGCUN</td></tr>
<tr><td>22</td><td>CCOES</td></tr>
<tr><td colspan="2">BIGUP (BATALLÓN INFANTERIA NO. 37 GUARDIA PRESIDENCIAL) BOGOTA CARRERA 8 N° 6-25</td></tr>
<tr><td>23</td><td>BIGUP</td></tr>
<tr><td colspan="2">BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ)FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLEDA</td></tr>
<tr><td>24</td><td>BAMAR</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

	25 BISUM
MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ $38.571.972,00) MC/TE IMPUESTOS INCLUIDOS**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. RAMIREZ GOMEZ RICARDO** ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 047-CENAC-USAQUEN-2025 **EJECUTIVO Y SSEGUNDO COMANDANTE BITER 13**

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1 11° y 5.1.12° del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 14-46 101141220 expedida Seguros del estado que cubre los riesgos de:



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-46-101141220	0

FECHA EXPEDICIÓN			HORA DE EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
05	05	2025	06	05	2025	00:00	31	10	2028	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

TOMADOR/GARANTIZADO: YANCRED TECHNOLOGY SAS — NIT: 901.415.822-8
DIRECCIÓN: CARRERA 15 79-69 CC LAGO CENT — CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3212205756

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN — NIT: 800.131.070-1
DIRECCIÓN: CL 106 NRO. 8 - 48 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6214953550

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIDE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 047-CENAC-USAQUEN-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE REPUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN, PARA LA VIGENCIA AÑO 2025

AMPAROS

RAMO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2025	30/04/2026	$ 7.714.394,40
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2025	30/04/2026	$ 7.714.394,40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/05/2025	30/04/2026	$ 7.714.394,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/05/2025	31/10/2028	$ 1.928.598,60

CLÁUSULAS: NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO/ASEGURADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN, adicionalmente la compañía aseguradora conoce que En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. La póliza de cumplimiento cubrirá el pago de la cláusula penal o de las multas y

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 131.440,80	$ 8.000,00	$ 26.403,71	$ 165.834,51	$ 25.071.781,80	CONTADO

CORREDURÍA	CLAVE	% PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO: COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS GRUPO COLOMBIA LTDA	225482	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-47- TELÉFONO: 2173417 - BOGOTA, D.C.

14-46-101141220

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta N°. 00625132 de fecha 12 de Mayo de 2025

III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

IV. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta No 2025497009472696; se recibió dentro del plazo establecido en el contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-USAQUEN los servicios de mantenimiento y repuestos objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción en cada una de las unidades de acuerdo a concepto técnico:

BASPC13

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
1	43212201	INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	1.00	UN	16.806,72	3.193,28	20.000,00
2	43212201	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1, DDR2 Y DDR3	1.00	UN	18.487,39	3.512,61	22.000,00
6	43212201	INSTALACIÓN UNIDAD DE CD-ROOM - DVD	1.00	UN	8.083,50	1.535,86	9.619,36
11	43212201	INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCI 10/100	1.00	UN	8.083,50	1.535,86	9.619,36
12	43212201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN: TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: DE FUENTE DE PODER ,REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS,DISPLAY ,VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE,REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	1.00	UN	69.454,68	13.196,39	82.651,07
13	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP, DELL, CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES). LUBRICACIÓN DE	1.00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00

Scanned with CamScanner

		VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEKDSK. VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES					
15	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES PORTATILES CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES, CAMBIO DE CREMA DISCIPADAORA, LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES, ETC). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DISK. VERIFICACIÓN DE SOFTWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES.	1.00	UN	46.218,49	8.781,51	55.000,00
17	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES ALL IN ONE QUE CONSISTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO (TECLADOS, MOUSE) CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DSK VERIFICACION DE SOFWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO, OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES	1.00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00
18	43212201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADOR ALL IN ONE DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA -REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES, CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION.	1.00	UN	71.078,21	13.504,86	84.583,07
19	43212201	LUBRICACIÓN - VENTILADORES DE FUENTE DE PODER Y REALIZACION DE PEQUEÑAS SOLDADURAS EN: LAS TARJETAS, PANTALLAS Y/O CUALQUIER OTRO COMPONENTE DEL PC, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REEMPLAZANDO PARTES DEFECTUOSAS O QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO SI ASI SE REQUIEREN.OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO. FORMATEO DEL COMPUTADOR POR FALLAS TÉCNICAS.LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA Y BAKUP	1.00	UN	33.613,45	6.386,55	40.000,00

Scanned with CamScanner

23	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM INCLUYE: DIAGNÓSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO (SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES QUE DEBEN SER REPARADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TAPAS Y CARCASAS. CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO Y CREMAS QUE PROTEJAN EL COLOR DE LAS CARCASAS. LIMPIEZA DE CONTACTOS Y LUBRICACIÓN.	1.00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
25	43212201	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	1.00	UN	31.473,41	5.979,95	37.453,36
26	43212201	INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR.	1.00	UN	14.091,32	2.677,35	16.768,67
28	43212201	INSTALACION DE PROCESADOR DE CONTACTOS Y CONFIGURACION	1.00	UN	8.944,08	1.699,37	10.643,45
30	43212201	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIÓN PLAQUETEADORA - INVENTARIOS	1.00	UN	61.363,24	11.659,01	73.022,25
31	43212201	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	1.00	UN	9.872,31	1.875,74	11.748,05
32	43212201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS, TECLADO, TOUCH MOUSE, PROCESADOR, MEMORIAS, DISCO DURO, BUSES DE DATOS, BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y VIRUS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO LIMPIEZA-REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO, INCLUYE LOS PERIFICOS DEL EQUIPO	1.00	UN	42.016,81	7.983,19	50.000,00
43	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L805,L3110,L3150,L220	1.00	UN	69.820,34	13.265,87	83.086,21
47	43212201	MANTENIMIENTO GENERAL PARA IMPRESORAS FS-1035MFP, HP LASERJET MFP M630	1.00	UN	105.116,92	19.972,21	125.089,13

BISUM

A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
12	43212201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN: TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: DE FUENTE DE PODER ,REPARACION DE TARJETA MADRE,	1.00	UN	69.454,68	13.196,39	82.651,07

Scanned with CamScanner

		LAMPARAS,DISPLAY ,VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE,REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA					
13	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP, DELL, CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEKDSK. VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES	1.00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00
14	43212201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MILTIFUNCIONAL JET HP 4345 *LIMPIEZA, *AJUSTES, *UNIDAD FUSORA *RODILLOS, *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS, *TARJETAS DE RED, *CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES	1.00	UN	101.335,29	19.253,71	120.589,00
19	43212201	LUBRICACIÓN - VENTILADORES DE FUENTE DE PODER Y REALIZACION DE PEQUEÑAS SOLDADURAS EN: LAS TARJETAS, PANTALLAS Y/O CUALQUIER OTRO COMPONENTE DEL PC, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REEMPLAZANDO PARTES DEFECTUOSAS O QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO SI ASI SE REQUIEREN.OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO. FORMATEO DEL COMPUTADOR POR FALLAS TÉCNICAS.LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA Y BAKUP	1.00	UN	33.613,45	6.386,55	40.000,00

BIGUP

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
13	43212201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP, DELL, CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y	1.00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00

Scanned with CamScanner

		LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEKDSK. VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES					

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

MANTENIMIENTO

RUBRO	REC	UNIDAD	PRESUPUESTO	PRIMER PAGO	PASAN
A-02-02-02-008-007	10	BAACA13	$ 480.720,00	$ 240.000,00	$ 240.720,00
		BAEEV13	$ 223.188,00	$ 100.000,00	$ 123.188,00
		BAFUR5	$ 154.512,00	$ 150.158,93	$ 4.353,07
		BAMAR	$ 120.180,00	$ 120.000,00	$ 180,00
		BAPOM13	$ 1.528.008,00	$ 763.255,35	$ 764.752,65
		BAPOM15	$ 566.556,00	$ 277.453,36	$ 289.102,64
		BAPOM24	$ 377.700,00	$ 185.244,15	$ 192.455,85
		BAS13	$ 1.098.792,00	$ 540.256,39	$ 558.535,61
		BIGUP	$ 412.044,00	$ 180.000,00	$ 232.044,00
		BISUM	$ 909.936,00	$ 445.891,14	$ 464.044,86
		BITER13	$ 480.720,00	$ 250.262,81	$ 230.457,19
		BLICA	$ 154.512,00	$ 154.243,98	$ 268,02
		BR13	$ 1.957.224,00	$ 978.267,09	$ 978.956,91
		BRCMI	$ 635.232,00	$ 313.749,21	$ 321.482,79
		CAFUE	$ 257.520,00	$ 234.906,72	$ 22.613,28
		CAOUR	$ 343.368,00	$ 171.419,74	$ 171.948,26
		CCOES	$ 34.332,00	$ 23.496,10	$ 10.835,90
		CENAC USAQUÉN	$ 1.012.944,00	$ -	$ 1.012.944,00
		EJART	$ 446.376,00	$ 185.089,13	$ 261.286,87
		GGCUN	$ 137.340,00	$ 120.000,00	$ 17.340,00
		GMTEQ	$ 240.360,00	$ 120.000,00	$ 120.360,00

Scanned with CamScanner

REPUESTOS

RUBRO	REC	UNIDAD	PRESUPUESTO	PRIMER PAGO	PASAN
		BAACA13	$ 1.121.676,00	$ 559.688,00	$ 561.988,00
		BAEEV13	$ 520.776,00	$ 259.667,36	$ 261.108,64
		BAFUR5	$ 360.540,00	$ 360.000,00	$ 540,00
		BAMAR	$ 280.416,00	$ 280.000,00	$ 416,00
		BAPOM13	$ 3.565.344,00	$ 1.781.982,19	$ 1.783.361,81
		BAPOM15	$ 1.321.980,00	$ 660.400,79	$ 661.579,21
		BAPOM24	$ 881.316,00	$ 440.000,00	$ 441.316,00
		BAS13	$ 2.563.848,00	$ 1.281.743,07	$ 1.282.104,93
		BIGUP	$ 961.440,00	$ 480.210,08	$ 481.229,92
		BISUM	$ 2.123.184,00	$ 1.061.208,85	$ 1.061.975,15
A-02-02-01-004-005	10	BITER13	$ 1.121.676,00	$ 562.015,86	$ 559.660,14
		BLICA	$ 360.540,00	$ 360.524,55	$ 15,45
		BR13	$ 4.566.852,00	$ 2.283.291,25	$ 2.283.560,75
		BRCMI	$ 1.482.216,00	$ 740.270,26	$ 741.945,74
		CAFUE	$ 600.900,00	$ 600.739,18	$ 160,82
		CAOUR	$ 801.192,00	$ 394.916,84	$ 406.275,16
		CCOES	$ 80.112,00	$ 78.233,75	$ 1.878,25
		CENAC USAQUÉN	$ 2.363.544,00	$ 2.362.977,86	$ 566,14
		EJART	$ 1.041.552,00	$ 503.293,50	$ 538.258,50
		GGCUN	$ 320.472,00	$ 320.000,00	$ 472,00
		GMTEQ	$ 560.832,00	$ 280.000,00	$ 280.832,00

Scanned with CamScanner

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato	$ 38.571.972,00	
Valor Total a Cancelar primer pago		$ 21.204.857,49
Saldo pendiente por ejecutar		$ 17.367.114,51
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 38.571.972,00	$ 38.571.972,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
45%	55%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

IX. ***CONCLUSIONES***

SE REALIZO LA ENTREGA DEL 100% DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078-CENAC-USAQUEN-2024, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL USAQUEN Y ANALQUIM LTDA

MY. RAMIREZ GOMEZ RICARDO
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 047-CENAC-USAQUEN-2025
EJECUTIVO Y SSEGUNDO COMANDANTE
BITER 13

Scanned with CamScanner