SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1487 de 2025

Yo, MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO, del(la) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, en calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 1487 de 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y INVERSIONES TECNOLOGISTICA S.A.S,, identificado(a) con NIT. No 900025976, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de compraventa, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Pago adquisición equipos de red.

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aportes
8048 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTÁ D.C.	RECURSOS DISTRITALES	$ 1.191.000.000
	Total del Pago	$ 1.191.000.000

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia, se firma la presente certificación a los 31 día(s) del mes de diciembre de 2025

MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO
Supervisor
Revisó: Jorge Espitia

SEGUIMIENTO JURÍDICO

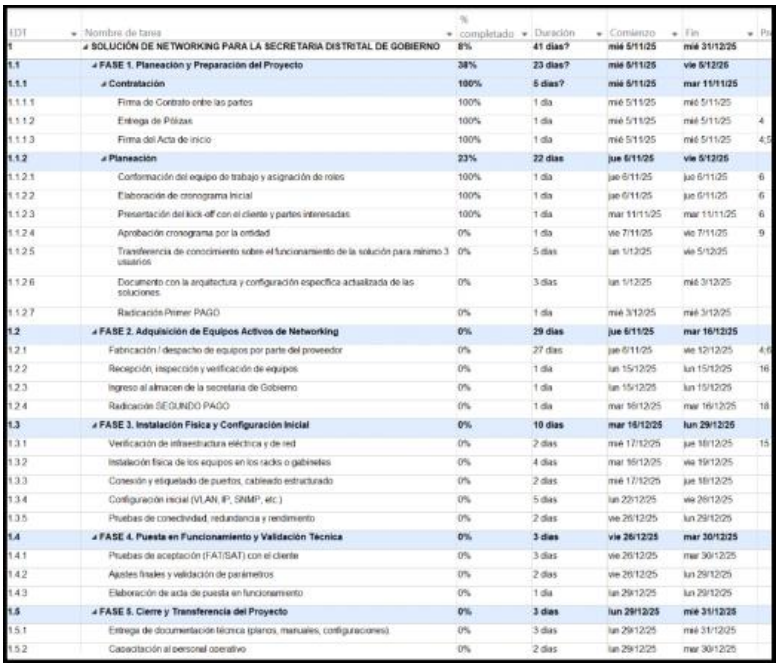
No. del Contrato	1487 de 2025
Periodo y/o No. de Pago	Diciembre 2025 Pago Unico equipos activos
Nombre Del Contratista	INVERSIONES TECNOLOGISTICA S.A.S
Nit:	900.025.976
Objeto Del Contrato	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO ELEMENTOS DE EQUIPOS ACTIVOS DE NETWORKING PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Fecha de Inicio	05 de noviembre del 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	04 de enero del 2026
Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

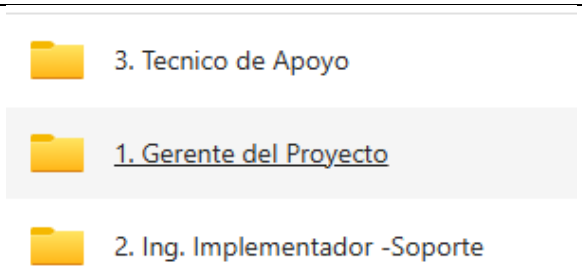
SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

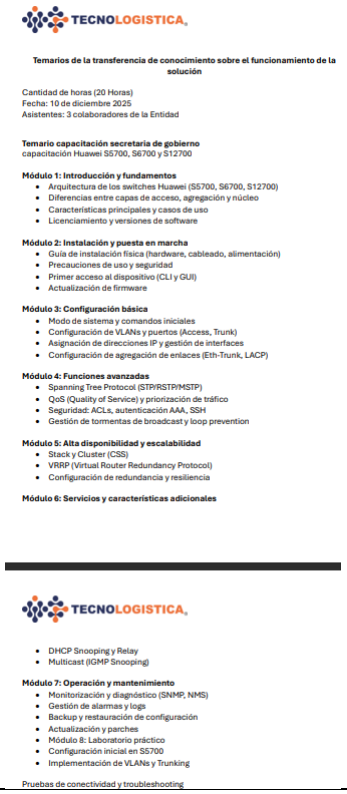
La supervisión se realiza de acuerdo con cada una de las actividades que se definieron en el contrato y se encuentran sustentadas por los documentos de soporte para el pago correspondiente, se realiza reuniones de seguimiento para validar la ejecución del contrato: Pago equipos activos.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1.Cumplir con el objeto contratado, en el tiempo y forma establecidos, de conformidad con los pliegos de condiciones, la ficha	Se han desarrollados las diferentes actividades de acuerdo al cronograma entregado por el proveedor.

técnica y la propuesta presentada.	
2. Elaborar el siguiente día hábil de ejecución del contrato, en coordinación con el Supervisor, un cronograma detallado para el cumplimiento del objeto contractual.	Se realiza el Kick Off y se entrega el cronograma solicitado por parte del proveedor. TECNOLOGISTICA. ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO ELEMENTOS DE EQUIPOS ACTIVOS DE NETWORKING PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO **CONTRATO DE COMPRAVENTA No 1487 de 2025** 
3. Entregar con el cronograma de trabajo, la(s) hoja(s) de vida del personal	Se entregan y validan las Hojas de vida presentadas por el proveedor.

EDT	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Pr
1	**SOLUCIÓN DE NETWORKING PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**	8%	41 días?	mié 5/11/25	mié 31/12/25	
1.1	**FASE 1. Planeación y Preparación del Proyecto**	38%	23 días?	mié 5/11/25	vie 5/12/25	
1.1.1	**Contratación**	100%	5 días?	mié 5/11/25	mar 11/11/25	
1.1.1.1	Firma de Contrato entre las partes	100%	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	
1.1.1.2	Entrega de Pólizas	100%	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	4
1.1.1.3	Firma del Acta de inicio	100%	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	4,3
1.1.2	**Planeación**	23%	22 días	jue 6/11/25	vie 5/12/25	
1.1.2.1	Conformación del equipo de trabajo y asignación de roles	100%	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	6
1.1.2.2	Elaboración de cronograma inicial	100%	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	6
1.1.2.3	Presentación del kick-off con el cliente y partes interesadas	100%	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	6
1.1.2.4	Aprobación cronograma por la entidad	0%	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	9
1.1.2.5	Transferencia de conocimiento sobre el funcionamiento de la solución para mínimo 3 usuarios	0%	5 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25	
1.1.2.6	Documento con la arquitectura y configuración específica actualizada de las soluciones	0%	3 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25	
1.1.2.7	Radicación Primer PAGO	0%	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	
1.2	**FASE 2. Adquisición de Equipos Activos de Networking**	0%	29 días	jue 6/11/25	mar 16/12/25	
1.2.1	Fabricación / despacho de equipos por parte del proveedor	0%	27 días	jue 6/11/25	vie 12/12/25	4,6
1.2.2	Recepción, inspección y verificación de equipos	0%	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	16
1.2.3	Ingreso al almacen de la secretaria de Gobierno	0%	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	
1.2.4	Radicación SEGUNDO PAGO	0%	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	18
1.3	**FASE 3. Instalación Física y Configuración Inicial**	0%	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	
1.3.1	Verificación de infraestructura eléctrica y de red	0%	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	15
1.3.2	Instalación física de los equipos en los racks o gabinetes	0%	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25	
1.3.3	Conexión y etiquetado de puertos, cableado estructurado	0%	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	
1.3.4	Configuración inicial (VLAN, IP, SNMP, etc.)	0%	5 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	
1.3.5	Pruebas de conectividad, redundancia y rendimiento	0%	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	
1.4	**FASE 4. Puesta en Funcionamiento y Validación Técnica**	0%	3 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25	
1.4.1	Pruebas de aceptación (FAT/SAT) con el cliente	0%	3 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25	
1.4.2	Ajustes finales y validación de parámetros	0%	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	
1.4.3	Elaboración de acta de puesta en funcionamiento	0%	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25	
1.5	**FASE 5. Cierre y Transferencia del Proyecto**	0%	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	
1.5.1	Entrega de documentación técnica (planos, manuales, configuraciones)	0%	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	
1.5.2	Capacitación al personal operativo	0%	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	

mínimo de trabajo para la c orrecta ejecución del contrato, el personal debe ser certificado o especializado por el fabricante.	
4. Instalar, configurar y poner en funcionamiento la solución a adquirir de acuerdo con las fichas técnicas y la infraestructura actual de la entidad.	Se realiza la instalación de los equipos adquiridos de acuerdo con lo definido en el anexo técnico.
5. Garantizar el soporte técnico, de la solución entregada de acuerdo con lo definido en las fichas técnicas.	Se entrega documento que garantiza el soporte adquirido por la entidad
6. Garantizar los tiempos de garantía y el soporte ante fallas de los equipos y/o partes de los mismos de acuerdo a lo definido en las fichas técnicas.	Se entrega documento con la garantía adquirida.
7. Entregar las licencias de los equipos adquiridos y las garantías por el tiempo definido.	Se entregan las licencias y garantías e los equipos adquiridos
8. Al final de las actividades de implementación, afinamientos deberá entregar un informe final en el cual se detalle en su totalidad el cumplimiento de estas actividades el cual será indispensable para tramitar el último pago del contrato.	Este documento se entregará al final de la ejecución del contrato una vez se terminen todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la solución

9 Realizar la transferencia de conocimiento sobre el uso, funcionamiento y configuración de los equipos adquiridos.	Se realiza la trasferencia de conocimiento de acuerdo con el temario entregado por el proveedor para el cumplimiento de esta solicitud.  TECNOLOGISTICA **Temarios de la transferencia de conocimiento sobre el funcionamiento de la solución** Cantidad de horas (20 Horas) Fecha: 10 de diciembre 2025 Asistentes: 3 colaboradores de la Entidad **Temario capacitación secretaria de gobierno** capacitación Huawei S5700, S6700 y S12700 **Módulo 1: Introducción y fundamentos** • Arquitectura de los switches Huawei (S5700, S6700, S12700) • Diferencias entre capas de acceso, agregación y núcleo • Características principales y casos de uso • Licenciamiento y versiones de software **Módulo 2: Instalación y puesta en marcha** • Guía de instalación física (hardware, cableado, alimentación) • Precauciones de uso y seguridad • Primer acceso al dispositivo (CLI y GUI) • Actualización de firmware **Módulo 3: Configuración básica** • Modo de sistema y comandos iniciales • Configuración de VLANs y puertos (Access, Trunk) • Asignación de direcciones IP y gestión de interfaces • Configuración de agregación de enlaces (Eth-Trunk, LACP) **Módulo 4: Funciones avanzadas** • Spanning Tree Protocol (STP/RSTP/MSTP) • QoS (Quality of Service) y priorización de tráfico • Seguridad: ACLs, autenticación AAA, SSH • Gestión de tormentas de broadcast y loop prevention **Módulo 5: Alta disponibilidad y escalabilidad** • Stack y Cluster (CSS) • VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) • Configuración de redundancia y resiliencia **Módulo 6: Servicios y características adicionales** TECNOLOGISTICA • DHCP Snooping y Relay • Multicast (IGMP Snooping) **Módulo 7: Operación y mantenimiento** • Monitorización y diagnóstico (SNMP, NMS) • Gestión de alarmas y logs • Backup y restauración de configuración • Actualización y parches • Módulo 8: Laboratorio práctico • Configuración inicial en S5700 • Implementación de VLANs y Trunking Pruebas de conectividad y troubleshooting
10. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato.	Se ejecuta el contrato sin inconvenientes cumpliendo los tiempos definidos en el cronograma.
11. Cumplir y atender los requerimientos del supervisor del contrato.	Se da respuesta oportuna por parte del proveedor a las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión del contrato.
12. Realizar las reuniones de seguimiento e informes del contrato de acuerdo con la periodicidad establecida por el Supervisor.	Se realizan reuniones de seguimiento tanto virtual como en sitios para validar los diferentes requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

13. Realizar los cambios que sean requeridos por la Entidad cuando los productos o servicios no sean de la calidad o hayan presentado fallas durante su operación, los costos en que se haya incurrido correrán por cuenta del contratista. El tiempo de respuesta para el soporte debe estar acorde con lo establecido en la ficha técnica del presente proceso.	No se han presentado fallas en los equipos entregados.
14. El contratista deberá hacer entrega de todos los certificados de registro de garantías en los sistemas del fabricante a la entrada de la operación del equipo.	Se entregara estos certificados uns vez la implementación este al 100%
15. El contratista deberá entregar los switches nuevos no remanufacturados y de última generación y/o última tecnología con el respectivo licenciamiento, software y firmware actualizado según aplique al hardware que se aprovisione. La fecha de fabricación deberá ser posterior al 30 de enero de 2024 y la fecha de fin de vida útil o comercial debe garantizar la disponibilidad de soporte hasta por 5 años adicionales a la fecha del fin de venta, para lo cual deben presentar los siguientes documentos: certificación de fabricante donde se indique la fecha de fabricación, el manifiesto de importación y	Se realiza la entrega de los switches por parte del proveedor en el edificio lievano y se tramita el ingreso a almacén los cuales cumplen lo definido en los documentos del proceso.

la factura de compra, así como otros documentos complementarios que determine la Secretaría de Gobierno, la entrega de estos se debe hacer previo a la entrega de los switches a suministrar.	
16. El contratista debe garantizar que el Fabricante cuente con Centros de Servicios Autorizados para el trámite de garantías. Una vez entregados los equipos, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato la relación en medio magnético o físico de los procedimientos y protocolos para el trámite de garantías y soporte que pertenezcan al fabricante de la marca de los equipos suministrados.	Se entregará una vez finalice la implementación de la solución
17. El contratista deberá garantizar por el término de tres (3) años el servicio de soporte de conformidad con las especificaciones técnicas.	Se entrega documento que garantiza el soporte por el tiempo definido en los documentos del contrato.
18. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del contrato.	Se asiste por parte del proveedor a las diferentes reuniones programadas para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
19. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.	Se mantiene una comunicación por correo con el proveedor para el desarrollo de las actividades.

20. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual del mismo.	Se cumple con las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión al proveedor.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 1.191.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Total	$ 1.191.000.000
Pago Unico	$ 1.191.000.000
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$0

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o Adición	No. CRP	Valor CRP
O230117459920240180 "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOBOGOTÁ D.C	**Renovar 80 % de los componentes de la infraestructura tecnológica (Hardware, software, redes, seguridad) que se encuentran en obsolescencia**	Inicial	**2357**	**1.191.000.000**
Valor total de los CRP				$1.191.000.000

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Pago Único Diciembre 2025	**O230117459920240180 "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOBOGOTÁ D.C**	**Renovar 80 % de los componentes de la infraestructura tecnológica (Hardware, software, redes, seguridad) que se encuentran en obsolescencia**	**2357**	**$1.191.000.000**	**$1.191.000.000**	**$0**
Totales				**$ 0**	**$1.191.000.000**	**$0**

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 1.191.000.000 -
2. Valor Adiciones:	$ 0 -
3. Valor Total:	$ 1.191.000.000 -
4. Valor Total Ejecutado:	$ 1.191.000.000 -
5. Saldo:	$ 0

Valor Total 1,191.000,000.00

Mario alexander Ortiz Salgado
Director de Tecnologías e Información

Jorge Espitia

Jorge Heli Espitia Ruiz
Profesional Universitario

INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS
NIT 900.025.976-6
Calle 117 D 58 50 Ofc. 701
Tel: (571) 3153336466
Bogotá - Colombia
ventas@tecnologistica.co

Factura electrónica de venta
No. 15079

Señores	Secretaría Distrital de Gobierno		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 12:04
Expedición	22/12/2025, 12:04
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO 1487 - 2025 Adquisición Switch Core (Huawei CloudEngine S12700E)	2.00	105,042,016.81	210,084,033.61
2	CONTRATO 1487 - 2025 Adquisición Switch Borde (Huawei CloudEngine S6730-H-V2)	2.00	25,210,084.03	50,420,168.07
3	CONTRATO 1487-2025 Adquisición Switch Distribución Huawei CloudEngine S5735-S-V2 incluidos 150 SFP	50.00	13,445,378.15	672,268,907.56
4	CONTRATO 1487-2025 Transceptor Sfp	8.00	252,100.84	2,016,806.72
5	CONTRATO 1487-2025 Transceptor Sfp+ se entregan 4 SFP más	64.00	504,201.68	32,268,907.56
6	CONTRATO 1487-2025 Transceptor QSFP28	4.00	1,512,605.04	6,050,420.17
7	CONTRATO 1487-2025 Soporte y licenciamiento	1.00	27,731,092.44	27,731,092.44

Total items: 7

Total Bruto	1,000,840,336.13
IVA 19%	190,159,663.87
Total a Pagar	1,191,000,000.00

Valor en Letras:
Mil ciento noventa y un millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 1,191,000,000.00

Observaciones:
CONTRATO 1487-2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069395951 aprobado en 20240421 prefijo desde el número 15051 al 15100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa .0966
CUFE: a765899ca28f1454bb2362fd8e3a85876c9a6fdf8d6bdeba88b41657bd5ac5485d8d11bd30e53de9e241141b4109bf7b

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069395951

(415)7707212489984(8020) 001876406939595 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 2 5 9 7 6	6				

11. Razón social
INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 117 D 58 50 TO 1 AP 701

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-04-22 / 05:13:11 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORALES CARDENAS MARIA ESPERANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 38941696 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS

997. Fecha formalización 2024-04-22/17:13:11

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069395951

(415)7707212489984(8020) 001876406939595 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900025976	6				

11. Razón social

INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

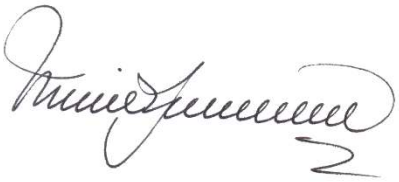
	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS CL 117 D 58 50 TO 1 AP 701	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		15,051	15,100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES.

Yo **MARIA ESPERANZA MORALES CARDENAS**, en calidad de representante legal de la Compañía **INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS**., con **Nit 900.025.976-6**, identificada con cédula de ciudadanía No 38.941.696. de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá el 14 de diciembre de 2025

Firma 

Nombre**: MARIA ESPERANZA MORALES C.**
C. C. No. 38.941.696
En calidad de: Representante legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900025976-6	INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS	CALLE 117D # 58 - 50 OFC 701	6015647508	TECNOLOGISTICA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	21/11/2025	91283607	$1.083.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	15.000				15.000	0	0	15.000			150	15.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.000	0	0	114.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
57.000	0	0	57.000	2
ICBF				
85.600	0	0	85.600	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	356.000	356.000
Pensión	1	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	85.600	85.600
MEN	0	0	0
SENA	1	57.000	57.000
TOTALES	6	1.083.200	1.083.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900025976-6	INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS	CALLE 117D # 58 - 50 OFC 701	6015647508	TECNOLOGISTICA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	21/11/2025	91283607	$1.083.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015400399	SCHLIEF CARVAJAL JUAN GUILLERMO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1015446528	BERNAL MORALES KELLY	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900025976-6	INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS	CALLE 117D # 58 - 50 OFC 701	6015647508	TECNOLOGISTICA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	91591112	$1.083.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	15.000				15.000	0	0	15.000			150	15.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.000	0	0	114.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
57.000	0	0	57.000	2
ICBF				
85.600	0	0	85.600	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	356.000	356.000
Pensión	1	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	85.600	85.600
MEN	0	0	0
SENA	1	57.000	57.000
TOTALES	6	1.083.200	1.083.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900025976-6	INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS	CALLE 117D # 58 - 50 OFC 701	6015647508	TECNOLOGISTICA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	91591112	$1.083.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015400399	SCHLIEF CARVAJAL JUAN GUILLERMO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1015446528	BERNAL MORALES KELLY	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.338.398
NUMERO
BERNAL SARMIENTO
APELLIDOS
LUIS FRANCISCO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
14-ENE-1959
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REMGIFO LOPEZ
A-1500110-45133472-M-0019338398-20050903
00057 05245M 02 167898113



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.941.696
NUMERO
MORALES CARDENAS
APELLIDOS
MARIA ESPERANZA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1959
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
08-SEP-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500110-45133472-F-0038941696-20050901 02581 05244N 02 167898124

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



64713-T

LUIS FRANCISCO
BERNAL SARMIENTO
C.C. 19338398
RESOLUCION INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 27/05/99

Presidente

00073454

CARVAJAL S.A. 06/96-23280

FIRMA DEL TITULAR

022418

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

19338398

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9CBE6D1C31E758E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO BERNAL SARMIENTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19338398 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 64713-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 59 **Interno:** 973
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 diciembre 2025
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE
Número doc. soporte: 1487 **Fecha doc. soporte:** 22 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900025976 INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 15079 **Fecha doc. remisión:** 22 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 11706

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	7	5-1-11-14-10	300.000,00	2.100.000,00
		TRANSCEPTOR SFP	UNIDAD				
2	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	1	5-1-11-14-10	299.999,00	299.999,00
		TRANSCEPTOR SFP	UNIDAD				
3	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	63	5-1-11-14-10	600.000,00	37.800.000,00
		TRANSCEPTOR SFP	UNIDAD				
4	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	1	5-1-11-14-10	599.977,00	599.977,00
		TRANSCEPTOR SFP	UNIDAD				
5	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	3	5-1-11-14-10	1.800.000,00	5.400.000,00
		TRANSCEPTOR QSFP28	UNIDAD				
6	3167	CONECTORES RJ 45	UNIDAD	1	5-1-11-14-10	1.800.015,00	1.800.015,00
		TRANSCEPTOR QSFP28	UNIDAD				
						Total elementos de consumo:	**47.999.991**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	247	SWITCH	99161	N025B120087	1-6-35-04	105.042.016,00	124.999.999,00
2	247	SWITCH	99162	N025B120088	1-6-35-04	105.042.018,00	125.000.001,00
3	247	SWITCH	99163	105BB108375	1-6-35-04	25.210.084,00	30.000.000,00
4	247	SWITCH	99164	1025BB10838	1-6-35-04	25.210.084,00	30.000.000,00
5	247	SWITCH	99165		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
6	247	SWITCH	99166		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
7	247	SWITCH	99167		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
						Total elementos devolutivos:	**358.000.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 59 **Interno:** 973
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 diciembre 2025
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE
Número doc. soporte: 1487 **Fecha doc. soporte:** 22 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900025976 INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 15079 **Fecha doc. remisión:** 22 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 11706

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
8	247	SWITCH	99168		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
9	247	SWITCH	99169		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
10	247	SWITCH	99170		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
11	247	SWITCH	99171		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
12	247	SWITCH	99172		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
13	247	SWITCH	99173		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
14	247	SWITCH	99174		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
15	247	SWITCH	99175		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
16	247	SWITCH	99176		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
17	247	SWITCH	99177		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
18	247	SWITCH	99178		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
19	247	SWITCH	99179		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
20	247	SWITCH	99180		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
21	247	SWITCH	99181		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
22	247	SWITCH	99182		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
23	247	SWITCH	99183		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
24	247	SWITCH	99184		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
25	247	SWITCH	99185		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
26	247	SWITCH	99186		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
27	247	SWITCH	99187		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
28	247	SWITCH	99188		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
29	247	SWITCH	99189		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00

Total elementos devolutivos: **710.000.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 59 **Interno:** 973
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 diciembre 2025
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE
Número doc. soporte: 1487 **Fecha doc. soporte:** 22 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900025976 INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 15079 **Fecha doc. remisión:** 22 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 11706

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
30	247	SWITCH	99190		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
31	247	SWITCH	99191		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
32	247	SWITCH	99192		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
33	247	SWITCH	99193		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
34	247	SWITCH	99194		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
35	247	SWITCH	99195		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
36	247	SWITCH	99196		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
37	247	SWITCH	99197		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
38	247	SWITCH	99198		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
39	247	SWITCH	99199		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
40	247	SWITCH	99200		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
41	247	SWITCH	99201		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
42	247	SWITCH	99202		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
43	247	SWITCH	99203		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
44	247	SWITCH	99204		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
45	247	SWITCH	99205		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
46	247	SWITCH	99206		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
47	247	SWITCH	99207		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
48	247	SWITCH	99208		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
49	247	SWITCH	99209		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
50	247	SWITCH	99210		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
51	247	SWITCH	99211		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00

Total elementos devolutivos: **1.062.000.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 59 **Interno:** 973
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 22 diciembre 2025
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE
Número doc. soporte: 1487 **Fecha doc. soporte:** 22 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900025976 INVERSIONES TECNOLOGISTICA SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 15079 **Fecha doc. remisión:** 22 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 11706

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
52	247	SWITCH	99212		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
53	247	SWITCH	99213		1-6-35-04	13.445.378,00	16.000.000,00
54	247	SWITCH	99214		1-6-35-04	13.445.385,00	16.000.009,00
						Total elementos devolutivos:	**1.110.000.009**

FABIO MISAEL MONTÈS MONTES

Responsable recibe