	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Contratista	ABC SERVITECNIC LTDA
Objeto	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.
Valor del Contrato	$58.600.000,00= Cincuenta y ocho millones seiscientos mil pesos mcte
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 07 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	El MDN-FAC-CACOM2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargo al siguiente PAC: **Vigencia 2025** **Vigencia 2026**

Vigencia 2025

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

Vigencia 2026

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
2	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
3	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
4	Consumo julio y a agosto 2026	De acuerdo a facturación	OCTUBRE 2026
5	Consumo septiembre y octubre 2026	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE 2026
6	Consumo noviembre 2026	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 241825 Dia: 18 Mes: 07 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-064801-CI Dia: 01 Mes: 04 Año:2025
Registro Presupuestal VF	No.: 5626 Dia: 06 Mes: 01 Año: 2026

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: 07 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: No aplica Mes: NO APLICA Año NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 25 Mes: 11 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 28 Mes: 04 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTAL EL 30.NOV-2026 Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA DE PAGO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$18.600.000,00
Nuevo Valor Contrato	$58.600.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.11225 Dia: 28 Mes: 04 Año: 2026 No.726 Dia: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, como se detalla a continuación:

Vigencia 2025: Desde el 01 al 31 de diciembre 2025.
Vigencia 2026: Desde el 01 de enero 2026 al 30 de noviembre 2026.

Así mismo, se muestra en la siguiente tabla aspectos relevantes referente al avance de ejecución con relación a los servicios recibidos y avance de tiempo trascurrido a fecha de 30 de abril 2026, teniendo en cuenta que se realiza modificación ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 -11-2026 y modificación parcial de la forma de pago.

Avance Físico	46,95 %
Avance en Tiempo	41,37 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$58.600.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$15.985.790 (27,28 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$42.614.210 (72,72 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	FE-17005 (31-dic-2025)	$5.000.000	6904126 (19-01-2026)	$ 5.000.000
2	28-feb-2026	FE17029 (07-abr-2026)	$10.985.790	134083526 (23-04-2026)	$10.985.790
				Total Pagos	$15.985.790

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

- Se anexa en el presente documento de acuerdo a lo relacionado en el cuadro anterior.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista a la fecha cumple con todas las obligaciones generales y particulares establecidas en el ESTUDIO PREVIO y ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO – cláusula 5 – Obligaciones del Contratista y actividades a desarrollar establecidas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, OFERTA ECONÓMICA VIGENCIAS 2025 – 2026.

Se anexa documentación soporte del cumplimiento contractual a la fecha, tales como:

- Acta recibo parcial
- Certificación y planillas aportes al sistema de seguridad social
- Certificación Disponibilidad Presupuestal, así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.
- Relación reporte de consumo por servicio, requerimientos soporte técnico (entrega insumos).
- Ordenes de pagos No.1 y 2 efectuados a la fecha del presente informe.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Trabajos y actividades desarrolladas objeto del contrato del 01 al 31 de abril 2026, por parte del contratista ABC SERVITECNIC LTDA:

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE TÉCNICO

El 04 de abril, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, hace requerimiento de tóner para la impresora ubicada en el GRUSE, queda funcional.

El 19 de abril, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, hace requerimiento:

- Cambio de tóner de la impresora PIT 1012, queda funcional.
- Ajuste rodillos, Impresora SECOM mancha las hojas, queda funcional.
- Presenta error llamado servicio técnico, impresora del GRUIA, queda funcional.
- Soporte técnico configuración escáner de la impresora instalada de planeación, y cambio de tóner para la impresora de Automotores.

El 20 de abril, la supervisión del contrato envía solicitud de aceptación de adición al contrato N° No.041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.

El 27 de abril, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, requiere asistencia técnica para la impresora Misceláneos 6492, no permite imprimir.

El 28 de abril, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, hace requerimiento para la impresora PIT 1012, al imprimir mancha las hojas.

El 29 de abril, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, hace el requerimiento para toma de contadores abril 2026.

El 05 de mayo, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOPII, hace solicitud resmas de papel consumo marzo y abril 2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

CONSOLIDADO CONSUMO TOTAL
(copias /impresiones y escáner) del periodo del **1 al 30 de abril 2026**

COPIAS BLANCO Y NEGRO

	CONSUMO DE COPIAS NEGRO				
	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A NEGRO
1	OFICIAL MANTENIMIENTO - RETIRADO 23/04/2026	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	$ 150	$ 0
	OFICIAL MANTENIMIENTO - instalado 23/04/2026	P3145DN R4H9701554	0	$ 150	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	0	$ 150	$ 0
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	1	$ 150	$ 150
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	12	$ 150	$ 1.800
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	1	$ 150	$ 150
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	19	$ 150	$ 2.850
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	133	$ 150	$ 19.950
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	1	$ 150	$ 150
9	GRUAL DE APOYO	E-2018A CZDK37129	83	$ 150	$ 12.450
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	119	$ 150	$ 17.850
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	8	$ 150	$ 1.200
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	79	$ 150	$ 11.850
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	$ 150	$ 0
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	44	$ 150	$ 6.600
15	GRUPO DE COMBATE	E-3018A CZEJ55071	29	$ 150	$ 4.350
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	67	$ 150	$ 10.050
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	45	$ 150	$ 6.750
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	4	$ 150	$ 600
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	52	$ 150	$ 7.800
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	281	$ 150	$ 42.150
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	298	$ 150	$ 44.700
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	18	$ 150	$ 2.700
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	12	$ 150	$ 1.800
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	17	$ 150	$ 2.550
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	22	$ 150	$ 3.300
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	2	$ 150	$ 300
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	33	$ 150	$ 4.950
28	ART	E-356 C2J261451	2	$ 150	$ 300
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	33	$ 150	$ 4.950
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	0	$ 150	$ 0
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	2	$ 150	$ 300
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	63	$ 150	$ 9.450
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	172	$ 150	$ 25.800
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	0	$ 150	$ 0
	COPIAS NEGRO		1.652		**$ 247.800**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

COPIAS A COLOR

1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	87	87	0	$ 250	$ 0
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0				
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0				
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0				
	COPIAS COLOR				0		$ 0

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO

	CONSUMO DE IMPRESIONES B/N				
	DEPENDENCIA	**SERIE**	**TOTAL IMPRESIONES**	**VALOR POR IMPRESIÓN**	**TOTAL A PAGAR IMPRESIONES NEGRO**
1	OFICIAL MANTENIMIENTO - RETIRADO 23/04/2026	K FS 4100DN LQP4Y05615	208	$ 260,00	$ 54.080,00
	OFICIAL MANTENIMIENTO - instalado 23/04/2026	P3145DN R4H9701554	52	$ 260,00	$ 13.520,00
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	61	$ 260,00	$ 15.860,00
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	266	$ 260,00	$ 69.160,00
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	122	$ 260,00	$ 31.720,00
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	347	$ 260,00	$ 90.220,00
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	480	$ 260,00	$ 124.800,00
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	625	$ 260,00	$ 162.500,00
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	290	$ 260,00	$ 75.400,00
9	GRUAL DE APOYO	E-2018A CZDK37129	821	$ 260,00	$ 213.460,00
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	4806	$ 260,00	$ 1.249.560,00
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	18	$ 260,00	$ 4.680,00
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	1241	$ 260,00	$ 322.660,00
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	125	$ 260,00	$ 32.500,00
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	1197	$ 260,00	$ 311.220,00
15	GRUPO DE COMBATE	E-3018A CZEJ55071	820	$ 260,00	$ 213.200,00
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	192	$ 260,00	$ 49.920,00
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	654	$ 260,00	$ 170.040,00
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	127	$ 260,00	$ 33.020,00
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	337	$ 260,00	$ 87.620,00
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	1179	$ 260,00	$ 306.540,00
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	908	$ 260,00	$ 236.080,00
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	112	$ 260,00	$ 29.120,00
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	184	$ 260,00	$ 47.840,00
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	778	$ 260,00	$ 202.280,00
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	447	$ 260,00	$ 116.220,00
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	162	$ 260,00	$ 42.120,00
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	329	$ 260,00	$ 85.540,00
28	ART	E-356 C2J261451	114	$ 260,00	$ 29.640,00
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	579	$ 260,00	$ 150.540,00
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	168	$ 260,00	$ 43.680,00
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1057	$ 260,00	$ 274.820,00
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	199	$ 260,00	$ 51.740,00
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	1546	$ 260,00	$ 401.960,00
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	49	$ 260,00	$ 12.740,00
	COPIAS NEGRO		20600		**$ 5.356.000,00**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

IMPRESIONES A COLOR

1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	239	257	18	$ 290,00	$ 5.220,00
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0	0			
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0	0			
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0	0			
			IMPRESIONES COLOR		18		$ 5.220,00

ESCÁNER BLANCO Y NEGRO Y A COLOR

			CONSUMO ESCANER NEGRO		
	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL ESCANER	VALOR POR ESCANER	TOTAL ESCANER
1	OFICIAL MANTENIMIENTO - RETIRADO 23/04/2026	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	30	$ 0
	OFICIAL MANTENIMIENTO - instalado 23/04/2026	P3145DN R4H9701554	0	30	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	0	30	$ 0
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	0	30	$ 0
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	0	30	$ 0
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	0	30	$ 0
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	181	30	$ 5.430
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	266	30	$ 7.980
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	8	30	$ 240
9	GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	56	30	$ 1.680
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	149	30	$ 4.470
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	0	30	$ 0
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	0	30	$ 0
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	30	$ 0
14	MISCELANEO	E-3018A CZIJ12982	68	30	$ 2.040
15	GRUCO GRUPO COMBATE	E-3018A CZEJ55071	266	30	$ 7.980
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	38	30	$ 1.140
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	0	30	$ 0
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	0	30	$ 0
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	101	30	$ 3.030
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	104	30	$ 3.120
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	0	30	$ 0
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	1	30	$ 30
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	0	30	$ 0
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	1	30	$ 30
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	346	30	$ 10.380
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	0	30	$ 0
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	17	30	$ 510
28	ART	E-356 C2J261451	0	30	$ 0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	99	30	$ 2.970
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	0	30	$ 0
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	0	30	$ 0
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	0	30	$ 0
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	29	30	$ 870
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669	5	30	$ 150
		ESCANEO	1735		**$ 52.050**

TOTAL CONSUMO DE COPIAS/IMPRESIONES/ESCANER MES DE ABRIL 2026		
COPIAS NEGRO	1.652	$ 247.800
IMPRESIONES NEGRO	20600	$ 5.356.000
COPIAS COLOR	0	$ 0
IMPRESIONES COLOR	18	$ 5.220
ESCANER	1.735	$ 52.050
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 5.661.070**

RELACIÓN ENTREGA RESMAS DE PAPEL

Se realiza entrega de resmas de papel (Cada resma x 500 hojas) a las dependencias donde se encuentran instaladas las 34 impresoras, según el consumo del 1 al 30 de abril 2026 un total de 22.270 (copias e impresiones), como se relaciona a continuación:

No.	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL IMPRESIONES Y COPIAS B/N Y A COLOR (Resma x 500 hojas)
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	208
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	52
3	TELEMÁTICA	K-M3655IDN R4P8606940	61
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	267
5	CONTRATOS	E-3518ª CZIJ11905	134
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	348
7	ASESORIA LEGAL	E-457 CEKD43132	499
8	PLANEACIÓN	K-M3145IDN R4V1524886	758
9	GRUAL DE APOYO	E-2018A CZDK37129	291
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	904
11	CPMS	M2635DW-R VCA7802075	4925
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	26
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	1320
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	125
15	GRUPO DE COMBATE-INSTALADO	E-3018A CZEJ55071	1241
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	849
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	259
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	699
19	COMBUSTIBLE AÉREO	E-2518A CZKK59716	131

20	ALMACEN AERONÁUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	389
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	1460
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	1206
23	REGISTRO HISTÓRICOS	E-357 CEHE32057	130
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	196
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	795
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	469
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	164
28	ART	E-356 C2J261451	362
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	116
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	612
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	168
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	1059
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	262
34	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	1718
		TOTAL	22.270 (45 resmas)

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Suscribir el acta de inicio una vez se realice el perfeccionamiento al realizer la aprobación de pólizas y expedición del CRP en concertación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
2. Una vez se suscriba el Acta de inicio, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles el contratista entregará al supervisor del contrato los documentos requeridos y los formatos diligenciados para el Estudio de Seguridad Personal (ESP) con sus respectivos anexos para todo el personal que va a ingresar a la Unidad a prestar los servicios, una vez realizado y aprobado el studio de seguridad; el contratista ingresará a la Unidad para iniciar con la instalación e las máquinas según la distribución descrita en la ficha técnica y en coordinación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
3. En el acta de inicio suscrita con el contratista, se deberá indicar el nombre complete, cargo, número de contacto de la persona del área administrative a quien el supervisor pueda acudir para temas como facturación o comunicados que se realizarán mediante mensajes en el SECOP II. Es de anotar que el representante legal da aval a las decisions que el encargado del área administrative tome.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
4. El contratista es el único responsible por los daños y perjuicios (materiales y humanos) causados al CACOM-2 y/o a terceros por causa y razón del inadecuado desarrollo de las actividades propias del contrato, teniendo en cuenta que debe contar con el personal idóneo para tal fin.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos

5. El contratista garantizará elalistamiento de los equipos (instalación y puesta en funcionamiento) con el fin de cumplir con las necesidades de escaneo, impresión y fotocopiado de forma mensual en el CACOM-2.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
6. La cantidad de papel a entregar al inicio de la ejecución del contrato se realizará de acuerdo al consume de los dos últimos meses, de ahí en adelante la cantidad de papel se realizará teniendo en cuenta el número de copias facturadas y se dará cada dos (02) meses con el corte de facturación a solicitud del supervisor del contarto, dejando evidencia de la entrega mediante acta suscrita entre el supervisor y contratista del papel entregado, dicha acta se cargará en SECOP II.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
7. La toma de la lectura de los contadores de las impresoras se realizará el último día hábil del mes ejecutado y el informe de supervision se realizará mensualmente por el contratista y supervisor respectivamente. Lo cual debe quedar registrado en acta y se anexa al Informe de supervision del mes que corresponda.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
8. Se deberá dejar evidencia física de la revision de los contadores para efectos de facturación, con el fin de demostrar el consumo mensual de impresiones, fotocopiado y escaneo de cada una de las dependencias del CACOM-2.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
9. El contratista suministrará los tóneres , consumibles y repuestos requeridos durante la ejecución del contrato los cuales no serán cobrados como adicionales, ya que estos hacen parte integral del objeto contractual, cada vez que así se requiera , previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
10. Todos los traslados de personal o repuestos son asumidos en su totalidad y bajo responsabilidad del contratista.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
11. Todo costo o erogación por concepto de transporte, embalaje y entrega de equipos e insumos para los mismos, en que incurra el contratista en el Desarrollo del presente contrato, serán asumidos única y exclusivamente por el contratista, por lo tanto, deberá incluir estos costos en la respective oferta.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
12. Cargar la facture electronica y los demás documentos necesarios para el pago en la plataforma SECOP II.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
13. El contratista deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcióny antisoborno apoyando la acción del estado colombianoy del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de render cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compremete a impeder instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiendo el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República Colombiana y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornost o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
14. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la facture y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contartista está obligado a facturar	SI	

electrónicamente, deberá presenter la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisite necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.		Dentro de los términos y tiempos establecidos
15. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
16. Una vez aprobada la facture por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a lo manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
El contrato se encuentra en ejecución, por tal razón, se mantiene la toma de contadores (último día hábil de mayo 2026) a las 34 impresoras instaladas en las diferentes dependencias del CACOM-2, y posteriormente el cargue del consumo de copias, impresiones y escáner de acuerdo al consumo promedio anterior. De igual manera, se da continuidad al procedimiento de cargue en el aplicativo SECOP II de requerimientos soporte técnico y suministro de insumos.

PENDIENTE
1. Recibo del reporte consumo del mes abril 2026, toda vez que se hace toma de contadores 30 de abril.
2. Revisión consumos, contadores con el fin de validar precios para generar la factura consumo abril 2026 y cargue en SIIF.
3. Realizar el trámite de PAC Junio 2026 y posterior publicación en el SECOP II de la documentación requerida para pagos:
   - Acta de Recibo a satisfacción (consumo marzo y abril 2026)
   - Planillas de pago de seguridad social de los meses facturados, donde se relacione el personal que ejecuta las actividades objeto del contrato.
   - Certificación bancaria año vigente.
   - Certificación aportes parafiscales con fecha de expedición máximo 30 de abril 2026, firmada por el representante legal o revisor fiscal de la empresa.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: _X__
Entidad	Sí: ___ No: _X__

Observaciones: **Ninguna**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: **Ninguna**

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 1002398238 Fecha Dia: 14 Mes: 04 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	- Comando, Segundo Comando (Financiero, Tesorería, Contratación, Planeación, Desarrollo Humano, Gestión documental, Jurídica, Control Interno, Seguridad Operacional). - Grupo de Apoyo (Comando, Planeación, Almacén Misceláneos, Telemática, Comunicaciones, Automotores). - Grupo de Combate (Ccoba, Planeación). - Grupo Técnico(Comando, Planeación, Calidad, Armamento aéreo , PIT, Históricos, Combustible aéreo, Oficial Mantenimiento, Abastecimientos, Almacén aeronáutico, ART). - Grupo de Inteligencia. - Grupo Educación Aeronáutica. - Grupo de Seguridad (control de acceso). - CPMS Penitenciaria. - ESM(Consulta externa, Atención prioritaria). - Incorporaciones.
Observaciones	Por ser un servicio no tiene entrada al almacén.

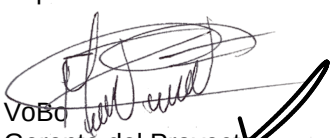
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, por tal razón, se continúa con la toma de contadores último día hábil del mes abril 2026 y el primer día hábil del mes siguiente con el cargue de copias, impresiones, escáner en las 34 impresoras instaladas en las diferentes dependencias del CACOM-2, así mismo, cargue en el aplicativo SECOP II de requerimientos soporte técnico y suministro de insumos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA Principal	**CC** 1.098.606.279
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 15 de agosto de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO / ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS	
Firma		

VoBo
Sepla GRUAL



VoBo
Gerente del Proyecto



FAC-S-2026-014095-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-014095-CE del 20 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESTIN-ESISE

Señor
OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Representante Legal
CARRERA 38 No. 24A-144 San Benito

Villavicencio Meta

Contraseña:uAcvbeL8Gt

Asunto: Solicitud aceptación modificación contrato No.041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Me permito solicitar al señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA, representante legal de ABC SERVITECNIC LTDA, tenga a bien estudiar la posibilidad de aceptar una adición presupuestal por valor de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($18.600.000,00)** al contrato **No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025** cuyo objeto es el **SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.**

La adición de presupuesto propuesta será con el fin de dar continuidad al servicio teniendo en cuenta el alto consumo generado en el presente año por diferentes situaciones de seguridad y operacional del CACOM-2 a lo que hace necesaria la modificación contractual, dando alcance a la necesidad del contrato, previamente establecida en el estudio previo del proceso.

Así mismo, me permito informar que en caso de ser viable y aceptada la adición de presupuesto enunciada, se ampliará el plazo de ejecución hasta el **30 de noviembre de 2026**, con el fin de garantizar el tiempo suficiente para la adecuada ejecución conforme a estadística de consumo del contrato.

Es de resaltar que los precios contractuales y demás condiciones establecidas en el contrato

principal se mantienen de acuerdo a lo pactado de manera inicial.

Dado lo anterior las condiciones propuestas para el presente modificatorio quedarán de la siguiente manera:

<table>
<tr><td rowspan="3">Valor total Contrato</td><td>Valor Inicial</td><td>Vigencia 2025 $ 5.000.000,00
Vigencia 2026 $35.000.000,00
TOTAL $40.000.000,00</td></tr>
<tr><td>Valor Adición</td><td>Vigencia 2026 $ 18.600.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td>$ 58.600.000,00</td></tr>
<tr><td>Plazo de Ejecución</td><td colspan="2">Vigencia 2026: 30 de noviembre de 2026</td></tr>
<tr><td>Lugar de Ejecución</td><td colspan="2">No se modifica</td></tr>
<tr><td>Forma de Pago de la adición</td><td colspan="2">Vigencia 2026:
<table>
<tr><th>No.</th><th>CONSUMO</th><th>PAGO</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Consumo enero y febrero 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ABRIL 2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Consumo marzo y abril 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>JUNIO 2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Consumo mayo y junio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>AGOSTO 2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Consumo julio y a agosto 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Consumo septiembre y octubre 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>DICIEMBRE 2026</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Consumo noviembre 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Cabe anotar que una vez suscrito el modificatorio al contrato, el CONTRATISTA deberá gestionar la actualización de las garantías en cuanto a valor de los amparos como vigencias de las mismas de acuerdo con las condiciones del modificatorio.

Agradecemos de antemano su atención a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta.



Técnico Primero HEIDY LORENA MEDINA VILLAMIL
Técnico Especialista Sistemas

Elaboró: T1. MEDINA / ESISE Revisó: T1. MEDINA / ESISE Aprobó:T1. MEDINA / ESISE

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-22-2:01 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	726	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	18.600.000,00	**Valor Actual.:**	53.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	18.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF	2026-04-22	35.000.000,00	18.600.000,00			
					Total:	35.000.000,00	18.600.000,00	53.600.000,00	18.600.000,00	0,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002710-CP**

FECHA: 21-04-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 16-10-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DEIMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DEMEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900298528
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$ 40.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 10.985.790,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-003-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002398238
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400662
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	84434179059
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE17029 - NC 15) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP	24

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	***27***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 28/02/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>17-JUL-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MDN-FAC-CACOM2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargos al siguiente PAC:
<table>
<tr><th colspan="4">VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>CONSUMO</th><th>PAGO</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Consumo diciembre 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>CONSUMO</th><th>PAGO</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Consumo enero y febrero 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ABRIL 2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Consumo marzo y abril 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>JUNIO 2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Consumo mayo y junio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>AGOSTO 2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Consumo julio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>SEPTIEMBRE 2026</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ABC SERVITECNIC LTDA</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA (Supervisora Principal)
T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO (Supervisor suplente)</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias:

VIGENCIA 2025: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00)
VIGENCIA 2026: TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia.</td></tr>
</table>

	Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así: **Vigencia 2025:** Desde el 1 al 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ACTUALIZACIÓN NUMERAL 7 - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - NÚMERO CDP Y CRP VIGENCIA 2026
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia. Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética

En el Comando Aéreo de Combate No.2, el día 28 del mes de febrero de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura electrónica debido a que la fecha de corte es dominical, posterior toman los contadores, son verificados por las dos partes y finalmente emiten la factura el 3 de marzo 2026.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FOTOCOPIA A BLANCO Y NEGRO	**4.571**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Fotocopiado a Blanco y Negro de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 3.193 fotocopias en enero y 1.378 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO	**38.961**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Impresión a Blanco y Negro de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 22034 impresiones en enero y 16927 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
FOTOCOPIA A COLOR	**31**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Fotocopiado a Color de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 14 fotocopias en enero y 17 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
IMPRESIÓN A COLOR	**43**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Impresión a color de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 43 impresiones en enero y 0 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
ESCANER	**5.002**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Escáner de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 3.245 escaneos en enero y 1.757 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista

		solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __**X**__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __**X**__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO: __**X**__

*No incrementa la vida útil, debido a que no se intervienen los bienes de la Institución; los requeridos para el objeto del contrato son alquilados o arrendados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$40.000.000,00	VIGENCIA 2025: $ 5.000.000,00 VIGENCIA 2026: $35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$5.000.000,00	FACTURA FE-17005
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$10.985.790,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	**$24.014.210,00**	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA **CONTRATISTA**	**T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA** **SUPERVISORA**

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL



ABC SERVITECNIC LTDA
NIT 900.298.528-0
CARRERA 37A 25 64 SAN BENITO
Tel: (57) 3108067812 - (57) 3167438100
Villavicencio - Colombia
abc.servitecnic1@hotmail.com
abcservitecnic.site/tienda

No. FE 17029

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(68) 6616412
Dirección	KM 12 VIA PTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-07	2026-05-07

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	SERV007	SERVICIO DE ESCANER	5,003.00	25.21	0.00	126,125.63
2	SERV010	SERVICIO DE IMPRESION A COLOR	43.00	243.70	0.00	10,479.10
3	SERV009	SERVICIO DE IMPRESION A NEGRO	38,961.00	218.49	0.00	8,512,588.89
4	SERV006	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	31.00	210.08	0.00	6,512.48
5	SERV005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NEGRO	4,571.00	126.05	0.00	576,174.55

Total items: 5

Total Bruto	9,231,880.65
IVA 19%	1,754,057.32
Total a Pagar	10,985,937.97

Valor en Letras:
Diez millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 10,985,937.97

Observaciones:
#$15-01-05-004;041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;heidy.medina@fac.mil.co#$

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

ABC SERVITECNIC LTDA
Copie e Imprima con Calidad
NIT. 900298528-0
Fotocopiadoras, impresoras y escaner.
TOSHIBA
KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Canon

ABC SERVITECNIC LTDA
NIT 900.298.528-0
Cra 37a 25 64
Tel: (607) 3108067812
Villavicencio - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 5

Fecha Nota Crédito	2026-04-07
Factura de Venta	FE-17029
Generación	07/04/2026, 16:27
Expedición	07/04/2026, 16:27
Vencimiento	07/05/2026

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(68) 6616412
Dirección	KM 12 VIA PTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ESCANER	1.00	147.97

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 147.97

Total Bruto	124.34
IVA 19%	23.63
Total	147.97

Observaciones:
#$15-01-05-004;041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;heidy.medina@fac.mil.co#$

CUDE: 75a712fea10952d7d93f643fc986ec64aa98f8aaeee99c3147867b6ce178e1230fbc8cafcbb3fc96c63123b1ff704602
CUFE factura: 3a7c3c29041a0e9f7d1240bfe15c5c4a3f49799ab724bf0d88214b98b45b581ce4dde2e41c94be130b2b60a76c90bb74

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200400662

CONTRATO: 4600260129

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ABC SERVITECNIC LTDA.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.04.2026
CONTRATO No.	cto 041-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200400662, contrato interno 4600260129 de fecha 14.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200400662	00010	1002398238	SERVICIO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS C-2				10.985.790,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	10.985.790,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20223020	Nota crédito	NC15		7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 5:21:03 p. m.	10/04/2026 4:33:59 a. m.		900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	AceptadaTacitamente	- 124,34	- 23,63	- 147,97	- 147,97	0				952d7d93f643fc986ec64aa98f8aaeee9
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20223700	Factura electrónica	FE17029	FE17029	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 5:22:40 p. m.	10/04/2026 4:33:59 a. m.		900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	AceptadaTacitamente	9.231.880,65	1.754.057,32	10.985.937,97	10.985.937,97	0				a0e9f7d1240bfe15c5c4a3f49799ab724
														9.231.756,31	**1.754.033,69**	**10.985.790,00**	**10.985.790,00**					

ABC SERVITECNIC LTDA
Copie e Imprima con Calidad
NIT. 900298528-0
Fotocopiadoras, impresoras y escaner.
TOSHIBA

Villavicencio, Febrero 28 de 2026.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

QUE LA SOCIEDAD **ABC SERVITECNIC LTDA** CON **NIT 900.298.528-0** SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES, POR LO TANTO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Gerente

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	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.259.500	0		0		0	0	0	0	1.259.500	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	122.000	0		0		0	0	0	0	122.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.900	0		0		0	0	0	0	145.900	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.339.100	0	0	0	0	0	0		2.339.100	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.239.300	0	0	32.500	32.500	0	0		4.304.300	13

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	1.553.400				1.553.400	0	0	1.553.400			15.534	1.553.400	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.873.400	0	0	1.873.400	26

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	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.873.400	1.873.400
Pensión	3	7.326.800	7.326.800
Riesgos Laborales	1	1.553.400	1.553.400
CCF	1	1.873.400	1.873.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12.627.000	12.627.000

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
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.		CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

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	1001046974	MORA TRIANA JUANESTEBAN	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001918690	GARZON ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.746.500	279.500	0	0	0	0	EPS037	1.746.500	69.900	14-25	1.746.500	5	121.600	CCF34	1.746.500	69.900	0	0	0	0	0
3	CC	1006778452	CHAVARRO AREVALO JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.523.500	243.800	0	0	0	0	CCFC55	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
4	CC	1006825618	ESPINOSA QUINTERO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
5	CC	1015449928	ORTIZ SANABRIA MANUEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1029980770	PARRA PEÑA BREYNER SMIRTH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1094895809	RAYO HERNANDEZ HECTOR MAURICIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1121892179	GARCIA CORREA LEONARDO IVAN	1	0			S																	230301	1.753.500	280.600	0	0	0	0	EPS005	1.753.500	70.200	14-25	1.753.500	1	9.200	CCF34	1.753.500	70.200	0	0	0	0	0
9	CC	1121911469	MUÑOZ PIÑEROS WILMER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121941447	TIBAQUIRA ESPINOSA JERSON FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
11	CC	1121943567	DAZA GUTIERREZ SERGIO DAVID	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
12	CC	1122647057	BETANCOURT MURCIA ANDRES RICARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1122920702	VILLARREAL GARZON JOSS EDWIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1123435165	LARA ALFONSO DANIEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1125552575	ALVAREZ ORTIZ DIANA LILLEY	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
16	CC	1193570889	CALDERON MUÑOZ KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	40329622	MEDINA ESPOSITO JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF34	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	40343170	MARQUEZ MONTENEGRO YUDDY HONSBLAYDY	1	0			S																	25-14	1.460.000	233.600	0	0	0	0	EPS005	1.460.000	58.400	14-25	1.460.000	1	7.700	CCF34	1.460.000	58.400	0	0	0	0	0
19	CC	40401101	HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	40411317	MUÑOZ YEPES YADIRA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	4114277	CORREA DIAZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	4406936	OSPINA GONZALEZ FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	86050467	QUINTERO LOZANO JESUS DAVID	1	0			S																	25-14	3.983.500	637.400	0	0	0	0	EPS005	3.983.500	159.400	14-25	3.983.500	5	277.300	CCF34	3.983.500	159.400	0	0	0	0	0
24	CC	86075782	CONTRERAS VELASCO JHON DEIBER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	86079000	RAMOS NAVARRO ROBINSON JAVIER	1	0			S																	25-14	1.561.500	249.900	0	0	0	0	EPS005	1.561.500	62.500	14-25	1.561.500	4	68.000	CCF34	1.561.500	62.500	0	0	0	0	0
26	CC	91012792	FONTECHA GAONA OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	1	34.000	CCF34	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0

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	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	144.200	0		0		0	0	0	0	144.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.443.000	0		0		0	0	0	0	1.443.000	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	148.200	0		0		0	0	0	0	148.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.100	0		0		0	0	0	0	172.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	856.600	0	0	0	0	0	0		856.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.530.500	0	0	0	0	0	0		2.530.500	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.096.300	0	0	40.000	40.000	0	0		5.176.300	13

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	1.789.700				1.789.700	0	0	1.789.700			17.897	1.789.700	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.191.900	0	0	2.191.900	25

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	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.191.900	2.191.900
Pensión	3	8.563.400	8.563.400
Riesgos Laborales	1	1.789.700	1.789.700
CCF	1	2.191.900	2.191.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.736.900	14.736.900

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
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.		CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

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	1001918690	GARZON ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.073.905	331.900	0	0	0	0	EPS037	2.073.905	83.000	14-25	2.073.905	5	144.400	CCF34	2.073.905	83.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006778452	CHAVARRO AREVALO JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.850.905	296.200	0	0	0	0	CCFC55	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
3	CC	1006825618	ESPINOSA QUINTERO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS017	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
4	CC	1015449928	ORTIZ SANABRIA MANUEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS008	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
5	CC	1029980770	PARRA PEÑA BREYNER SMIRTH	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	1094895809	RAYO HERNANDEZ HECTOR MAURICIO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	1121892179	GARCIA CORREA LEONARDO IVAN	1	0			S																	230301	2.080.905	333.000	0	0	0	0	EPS005	2.080.905	83.300	14-25	2.080.905	1	10.900	CCF34	2.080.905	83.300	0	0	0	0	0
8	CC	1121911469	MUÑOZ PINEROS WILMER	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	1121941447	TIBAQUIRA ESPINOSA JERSON FRANCISCO	1	0			S																	230301	2.227.405	356.400	0	0	0	0	EPS005	2.227.405	89.100	14-25	2.227.405	1	11.700	CCF34	2.227.405	89.100	0	0	0	0	0
10	CC	1121943567	DAZA GUTIERREZ SERGIO DAVID	1	0			S																	230301	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS017	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
11	CC	1122647057	BETANCOURT MURCIA ANDRES RICARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
12	CC	1122920702	VILLARREAL GARZON JOSS EDWIN	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
13	CC	1123435165	LARA ALFONSO DANIEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
14	CC	1125552575	ALVAREZ ORTIZ DIANA LILLEY	1	0			S																	230301	2.227.405	356.400	0	0	0	0	EPS037	2.227.405	89.100	14-25	2.227.405	1	11.700	CCF34	2.227.405	89.100	0	0	0	0	0
15	CC	1193570889	CALDERON MUÑOZ KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
16	CC	40329622	MEDINA ESPOSITO JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
17	CC	40343170	MARQUEZ MONTENEGRO YUDDY HONSBLAYDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
18	CC	40401101	HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
19	CC	40411317	MUÑOZ YEPES YADIRA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
20	CC	4114277	CORREA DIAZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
21	CC	4406936	OSPINA GONZALEZ FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
22	CC	86050467	QUINTERO LOZANO JESUS DAVID	1	0			S																	25-14	4.360.000	697.600	0	0	0	0	EPS005	4.360.000	174.400	14-25	4.360.000	5	303.500	CCF34	4.360.000	174.400	0	0	0	0	0
23	CC	86075782	CONTRERAS VELASCO JHON DEIBER	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
24	CC	86079000	RAMOS NAVARRO ROBINSON JAVIER	1	0			S	X																25-14	1.888.905	302.300	0	0	0	0	EPS005	1.888.905	75.600	14-25	1.888.905	4	82.200	CCF34	1.888.905	75.600	0	0	0	0	0
25	CC	91012792	FONTECHA GAONA OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	7.990.000	1.278.400	0	0	40.000	40.000	EPS005	7.990.000	319.600	14-25	7.990.000	1	41.800	CCF34	7.990.000	319.600	0	0	0	0	0

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

Certificado
Bancario

Martes, 24 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ABC SERVITECNIC LTDA identificado(a) con NIT 900298528, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84434179059	2014/11/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-2:34 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	84434179059	ABC SERVICTECNIC LTDA	Pesos		Activa	2026/10/30

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	21/04/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	54726	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5626	**Nro. Cdp:**	726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.231.756,31	**Valor Iva:**	1.754.033,69	**Valor Total:**	10.985.790,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE17029 - NC-15	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 041-00-E--CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD**
Valor inicial del contrato	**$ 40.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 40.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-007-003-01	10	NA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.	$ 5.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 5.000.000,00**
02-02-02-007-003-01	10	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	**$ 35.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					
TOTAL VIGENCIAS **2025 Y 2026**					**$ 40.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	NA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
						SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000.000,00
2	ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 10.985.790,00	$ 10.985.790,00	$ 24.014.210,00
TOTALES							**$ 15.985.790,00**	**$ 15.985.790,00**	**$ 24.014.210,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA
FECHA	28/02/2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-19-4:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 726 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5626	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	24.014.210,00	24.014.210,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	10.985.790,00	10.985.790,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIAS, CON TARJETA PROFESIONAL NRO. 41.320- T

CERTIFICA QUE:

El señor **OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.012.792, representante legal del establecimiento de comercio denominado **ABC SERVITECNIC LTDA**, ha cancelado los aportes parafiscales y de seguridad social los últimos seis (6) meses, por lo tanto, se encuentra a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día Treinta (30) del mes de Abril de 2026.



LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIAS
CONTADOR
C.C. 9.777.457
T.P. NRO 41.320-T

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONSUMO DE COPIAS NEGRO

DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A NEGRO
OFICIAL MANTENIMIENTO - RETIRADO 23/04/2026	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	0	0	$ 150	$ 0
OFICIAL MANTENIMIENTO - instalado 23/04/2026	P3145DN R4H9701554	0	0	0	$ 150	$ 0
GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	67	67	0	$ 150	$ 0
TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	15.522	15.523	1	$ 150	$ 150
FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	84	96	12	$ 150	$ 1.800
CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	49	50	1	$ 150	$ 150
DEDHU	E-3508A CGIG31699	206	225	19	$ 150	$ 2.850
ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	2.145	2.278	133	$ 150	$ 19.950
PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	228	229	1	$ 150	$ 150
GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	903	986	83	$ 150	$ 12.450
GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	591	710	119	$ 150	$ 17.850
PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	1.399	1.407	8	$ 150	$ 1.200
SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	159	238	79	$ 150	$ 11.850
TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 150	$ 0
MISCELANEO	E-3018A CZIJ12982	132	176	44	$ 150	$ 6.600
GRUCO GRUPO COMBATE	E-3018A CZEJ55071	4	33	29	$ 150	$ 4.350
ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	391	458	67	$ 150	$ 10.050
ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	457	502	45	$ 150	$ 6.750
ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	45	49	4	$ 150	$ 600
COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	288	340	52	$ 150	$ 7.800
ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	2.942	3.223	281	$ 150	$ 42.150
PIT	Kfs m655idn RAP1171012	49.302	49.600	298	$ 150	$ 44.700
GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	78	96	18	$ 150	$ 2.700
HISTORICOS	E-357 CEHE32057	63	75	12	$ 150	$ 1.800
GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	81	98	17	$ 150	$ 2.550
GRUEA	E-457 CEDF66179	101	123	22	$ 150	$ 3.300
DESOP	E-2008A CGGG20610	61	63	2	$ 150	$ 300
GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	335	368	33	$ 150	$ 4.950
ART	E-356 C2J261451	21	23	2	$ 150	$ 300
AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	4.639	4.672	33	$ 150	$ 4.950
TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	8.570	8.570	0	$ 150	$ 0
CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1.587	1.589	2	$ 150	$ 300
INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	23.815	23.878	63	$ 150	$ 9.450
SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	3.304	3.476	172	$ 150	$ 25.800
SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	0	0	0	$ 150	$ 0
COPIAS NEGRO				1.652		**$ 247.800**
SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	87	87	0	$ 250	$ 0
GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0				
AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0				
CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0				
COPIAS COLOR				0		$ 0

CONSUMO DE IMPRESIONES NEGRO

CONTADOR INICIAL IMPRESIONES	CONTADOR FINAL IMPRESIONES	TOTAL IMPRESIONES	VALOR POR IMPRESIÓN	TOTAL A PAGAR IMPRESIONES NEGRO	ESCANER INICIAL
59275	59483	208	$ 260	$ 54.080	0
120975	121027	52	$ 260	$ 13.520	0
663	724	61	$ 260	$ 15.860	0
130880	131146	266	$ 260	$ 69.160	26205
1615	1737	122	$ 260	$ 31.720	508
694	1041	347	$ 260	$ 90.220	0
4208	4688	480	$ 260	$ 124.800	2659
9639	10264	625	$ 260	$ 162.500	5029
6917	7207	290	$ 260	$ 75.400	1800
9837	10658	821	$ 260	$ 213.460	3953
27586	32392	4806	$ 260	$ 1.249.560	732
28685	28703	18	$ 260	$ 4.680	709
5994	7235	1241	$ 260	$ 322.660	2
117189	117314	125	$ 260	$ 32.500	0
3006	4203	1197	$ 260	$ 311.220	173
581	1401	820	$ 260	$ 213.200	392
1402	1594	192	$ 260	$ 49.920	345
5111	5765	654	$ 260	$ 170.040	29
314	441	127	$ 260	$ 33.020	28
3609	3946	337	$ 260	$ 87.620	1146
10748	11927	1179	$ 260	$ 306.540	1211
35595	36503	908	$ 260	$ 236.080	9
1477	1589	112	$ 260	$ 29.120	162
3644	3828	184	$ 260	$ 47.840	155
2763	3541	778	$ 260	$ 202.280	18
1988	2435	447	$ 260	$ 116.220	1786
780	942	162	$ 260	$ 42.120	16
5771	6100	329	$ 260	$ 85.540	486
879	993	114	$ 260	$ 29.640	0
57695	58274	579	$ 260	$ 150.540	12793
112672	112840	168	$ 260	$ 43.680	67483
59854	60911	1057	$ 260	$ 274.820	13769
95833	96032	199	$ 260	$ 51.740	3846
18098	19644	1546	$ 260	$ 401.960	747
314	363	49	$ 260	$ 12.740	125
IMPRESIONES NEGRO		20600		**$ 5.356.000**	**ESCA**
239	257	18	$ 290	$ 5.220	0
0	0				0
0	0				0
0	0				0
IMPRESIONES COLOR		18		$ 5.220	**ESCANE**

TOTAL CONSUMO DE COPIAS/IMPRESIONES/ESCANER DE ABRIL 2026	MES		
COPIAS NEGRO	1.652	$ 247.800	
IMPRESIONES NEGRO	20600	$ 5.356.000	5220
COPIAS COLOR	0	$ 0	247800
IMPRESIONES COLOR	18	$ 5.220	5356000
ESCANER	1.735	$ 52.050	52050
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 5.661.070**	5.661.070

CONSUMO ESCANER NEGRO

ESCANER FINAL	TOTAL ESCANER	VALOR POR ESCANER	TOTAL ESCANER
0	0	30	$ 0
0	0	30	$ 0
0	0	30	$ 0
26205	0	30	$ 0
508	0	30	$ 0
0	0	30	$ 0
2840	181	30	$ 5.430
5295	266	30	$ 7.980
1808	8	30	$ 240
4009	56	30	$ 1.680
881	149	30	$ 4.470
709	0	30	$ 0
2	0	30	$ 0
0	0	30	$ 0
241	68	30	$ 2.040
658	266	30	$ 7.980
383	38	30	$ 1.140
29	0	30	$ 0
28	0	30	$ 0
1247	101	30	$ 3.030
1315	104	30	$ 3.120
9	0	30	$ 0
163	1	30	$ 30
155	0	30	$ 0
19	1	30	$ 30
2132	346	30	$ 10.380
16	0	30	$ 0
503	17	30	$ 510
0	0	30	$ 0
12892	99	30	$ 2.970
67483	0	30	$ 0
13769	0	30	$ 0
3846	0	30	$ 0
776	29	30	$ 870
130	5	30	$ 150
ANER	1735		**$ 52.050**

0	$ -	0	
0	$ -	0	
0	$ -	0	
0	$ -	0	
R COLOR	$ -		

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-5:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 726 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5626	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	35.000.000,00	35.000.000,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-JUL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-CACOM-2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargo al siguiente PAC:
CONTRATISTA	ABC SERVITECNIC LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA (Supervisor Principal) T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO (Supervisor Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

VIGENCIA 2025

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

VIGENCIA 2026

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
2	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
3	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
4	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
5	Consumo julio 2026	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE 2026

	Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia. Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética
PLAZO DE EJECUCIÓN	La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así: **Vigencia 2025:** Desde el 1 al 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 31 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero JHON JAIRO ESCORCIA RAMOS, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA en su calidad de Representante Legal de **ABC SERVITECNIC LTDA**, en su condición de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO	1974	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1974 fotocopias. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO	20261	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos en el mes dando como resultado 20261 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
FOTOCOPIADO A COLOR	1	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1 fotocopia. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIONES A COLOR	66	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos a color en el mes dando como resultado 66 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
ESCANEO EN BLANCO Y NEGRO	860	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de escaneo en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron escaneados en el mes dando como resultado 860 escáner. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $____0____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ___0_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$40.000.00,00	VIGENCIA 2025: $5.000.000,00 VIGENCIA 2026: $35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TIRMESTRE 2026	$5.000.000,00	Factura FE-17005
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

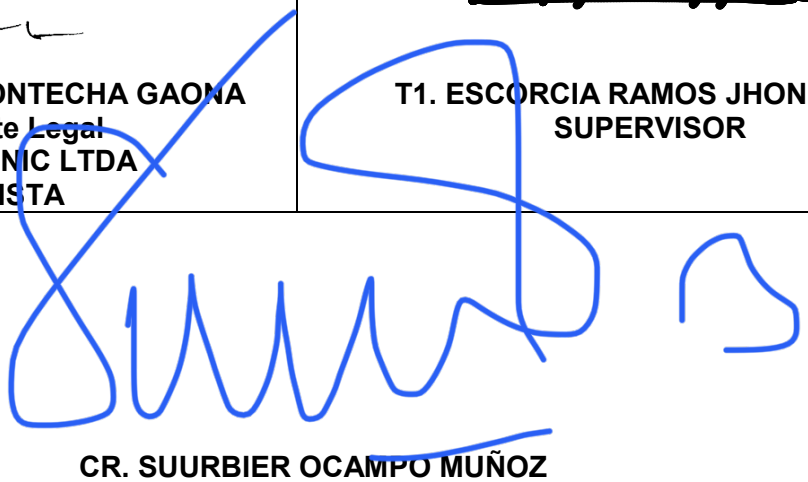
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Representante Legal
ABC SERVITECNIC LTDA
CONTRATISTA



T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
SUPERVISOR



CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjnaranjo	Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-27-11:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134083526	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	**Código de Referencia:**	04500072000134083526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.985.790,00	**Valor Deducciones:**	687.766,00	**Valor Neto:**	10.298.024,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.985.790,00**	Valor Deducciones	687.766,00	Valor Neto	**10.298.024,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2026-04-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	10.985.790,00	0,00	10.985.790,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	55.391,00	55.391,00	
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	369.270,00	369.270,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	263.105,00	263.105,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-27	10.985.790,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO

Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2026.04.27 11:21:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página de estado

Printer

ECOSYS P3145dn

R4H9701554
04/30/2026 12:37

Versión del firmware 2TP_S000.003.501 2020.10.22 [2V2_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

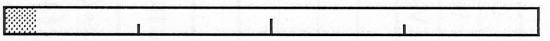
Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Contadores

Pág. impresas	121027
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	662
Letter	119088
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1277

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2498	118529	0	1	121026

Heidy Medina V.

Oficial mantenimiento

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 15:55

S/N : C2GD23379
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 806
DF TOTAL : 8

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	67	0	724	15	806
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	67	0	724	15	806

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	72	72
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	72	72

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	72	72
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	72	72

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Gestión documental (Cancillería)

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P8606940

04/30/2026 13:56

Versión del firmware 2TA_S000.001.319 2018.03.15

[2.1.8] [2TA_F000.001.010]
[2TA_1000.001.027] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.001.319]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	3 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM699098

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.10
Máscara subred:	255.255.255.128
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe69:9098/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15523
Impresora	131146
FAX	0
Total	**146669**

Tamaño papel

A4	258
B5	0
A5	0
Folio	193
Legal	3250
Letter	142546
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	422

Páginas escaneadas

Copia	13900
FAX	0
Otro	26205
Total	**40105**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10208	136461	322	1	146346

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

Telemática

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:15

S/N : CGHF32655
TOSHIBA e-STUDIO5008A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1869
DF TOTAL : 555

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	96	0	1737	36	1869
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	96	0	1737	36	1869

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	94	94
FAX	0	0	0
RED	146	362	508
TOTAL	146	456	602

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	94	94
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	94	94

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	135	356	491
GRAND	11	6	17
TOTAL	146	362	508

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Defin

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:21

S/N : CZIJ11905
TOSHIBA e-STUDIO3518A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1102
DF TOTAL : 22

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	50	0	1041	11	1102
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	50	0	1041	11	1102

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	32	32
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	32	32

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	32	32
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	32	32

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 8

Heidy Medina V.

DeCon

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:23

S/N : CGIG31699
TOSHIBA e-STUDIO3508A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 4930
DF TOTAL : 2799

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	225	0	4688	17	4930
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	225	0	4688	17	4930

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	136	136
FAX	0	0	0
RED	496	2344	2840
TOTAL	496	2480	2976

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	136	136
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	136	136

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	487	2340	2827
GRAND	9	4	13
TOTAL	496	2344	2840

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Hardy Medina V.

Dedhu

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 13:21

S/N : CEKD43132
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 12560
DF TOTAL : 8278

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	2278	0	10264	18	12560
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	2278	0	10264	18	12560

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	2281	2281
FAX	0	0	0
RED	943	4352	5295
TOTAL	943	6633	7576

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	2281	2281
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	2281	2281

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	941	4343	5284
GRAND	2	9	11
TOTAL	943	4352	5295

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

ASeSoría Jurídica

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

R4V1524886
04/30/2026 13:22

Versión del firmware 2V2_S000.003.105 2021.06.29

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2V2_1000.005.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.105]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Bond
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMC34346

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.16
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fec3:4346/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	229
Impresora	7207
Total	**7436**

Tamaño papel

A4	4
B5	0
A5	0
Folio	93
Legal	693
Letter	6563
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	83

Páginas escaneadas

Copia	270
Otro	1808
Total	**2078**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2094	5342	20	0	7416

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

Planeación

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:11

S/N : CZDK37129
TOSHIBA e-STUDIO2018A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 11672
DF TOTAL : 4201

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	986	0	10658	28	11672
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	986	0	10658	28	11672

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	547	547
FAX	0	0	0
RED	21	3988	4009
TOTAL	21	4535	4556

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	546	546
GRAND	0	1	1
TOTAL	0	547	547

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	2	3911	3913
GRAND	19	77	96
TOTAL	21	3988	4009

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina J.

Gracl

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 09:54

S/N : CEJD41556
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 33123
DF TOTAL : 851

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	710	0	32392	21	33123
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	710	0	32392	21	33123

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	442	442
FAX	0	0	0
RED	108	773	881
TOTAL	108	1215	1323

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	442	442
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	442	442

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	106	768	874
GRAND	2	5	7
TOTAL	108	773	881

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina U.

3105C

Página de estado

MFP

ECOSYS M2635dw

KYOCERA

VCA7802075

04/30/2026 10:28

Versión del firmware 2S1_2000.E01.702 2018.02.12

[2S0_1000.002.002] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM361515

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.19
Máscara subred:	255.255.255.128
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	M2635-

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	1407
Impresora	28703
FAX	1
Total	**30111**
Tamaño papel	
A4	198
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	5108
Letter	24440
Statement	0
Otro1	0
Otro2	365
Páginas escaneadas	
Copia	1114
FAX	9
Otro	709
Total	**1832**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10539	19572	6	0	30105

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

Referencias

ECOSYS®

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 10:32

S/N : CZKJ24746
TOSHIBA e-STUDIO2518A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 7485
DF TOTAL : 28

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	198	0	7235	12	7445
GRAND	40	0	0	0	40
TOTAL	238	0	7235	12	7485

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	164	164
FAX	0	0	0
RED	0	2	2
TOTAL	0	166	166

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	162	162
GRAND	0	2	2
TOTAL	0	164	164

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	2	2
TOTAL	0	2	2

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Hedy Medina V.

Sandoval

Página de estado

KYOCERA

Printer

FS-2100DN

04/30/2026 13:18

Versión del firmware 2LV_3F00.011.006 2013.11.15 [2LV_1000.008.003] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Bond

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Disco RAM:	Desactivar
paralela:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMA4326D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.21
Máscara subred:	255.255.255.128
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

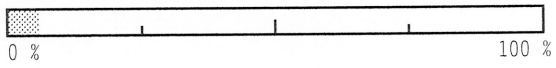
Contadores

Pág. impresas	117314
Tamaño papel	
A4	10180
B5	33
A5	2
Folio	366
Legal	1318
Letter	105171
Statement	0
Otro1	224
Otro2	20

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Heidy Medina J.

TeSolcvlq

ECOSYS®

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 12:14

S/N : CZIJ12982
TOSHIBA e-STUDIO3018A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 4391
DF TOTAL : 416

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	176	0	4203	12	4391
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	176	0	4203	12	4391

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	174	174
FAX	0	0	0
RED	32	209	241
TOTAL	32	383	415

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	174	174
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	174	174

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	32	209	241
GRAND	0	0	0
TOTAL	32	209	241

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 1

Heidy Medina V.

Miscelaneas

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 11:56

S/N : CZEJ55071
TOSHIBA e-STUDIO3018A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1441
DF TOTAL : 659

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	33	0	1401	7	1441
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	33	0	1401	7	1441

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	34	34
FAX	0	0	0
RED	344	314	658
TOTAL	344	348	692

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	34	34
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	34	34

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	296	313	609
GRAND	48	1	49
TOTAL	344	314	658

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Groco

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 11:20

S/N : CZIH18217
TOSHIBA e-STUDIO2518A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 2067
DF TOTAL : 357

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	458	0	1594	15	2067
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	458	0	1594	15	2067

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	180	180
FAX	0	0	0
RED	0	383	383
TOTAL	0	563	563

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	180	180
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	180	180

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	368	368
GRAND	0	15	15
TOTAL	0	383	383

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 2

Heidy Medina V.

ORico

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 11:21

S/N : CEHE33449
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 6282
DF TOTAL : 37

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	502	0	5765	15	6282
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	502	0	5765	15	6282

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	432	432
FAX	0	0	0
RED	1	28	29
TOTAL	1	460	461

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	432	432
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	432	432

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1	27	28
GRAND	0	1	1
TOTAL	1	28	29

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Almendro Arco,

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 11:56

S/N : CEGD23180
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 504
DF TOTAL : 11

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	49	0	441	14	504
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	49	0	441	14	504

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	41	41
FAX	0	0	0
RED	4	24	28
TOTAL	4	65	69

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	41	41
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	41	41

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	4	23	27
GRAND	0	1	1
TOTAL	4	24	28

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina.

Abastecimiento Aceo

LISTA DE CONTADOR TOTAL
2026-04-30 14:14

S/N : CZKK59716
TOSHIBA e-STUDIO2518A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 4302
DF TOTAL : 1103

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	338	0	3946	16	4300
GRAND	2	0	0	0	2
TOTAL	340	0	3946	16	4302

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	219	219
FAX	0	0	0
RED	673	574	1247
TOTAL	673	793	1466

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	218	218
GRAND	0	1	1
TOTAL	0	219	219

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	666	559	1225
GRAND	7	15	22
TOTAL	673	574	1247

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Combustible Aereo

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 10:56

S/N : CEDE10065
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-CGC580182 TOTAL : 15168
DF TOTAL : 574

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	3223	0	11927	18	15168
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	3223	0	11927	18	15168

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1889	1889
FAX	0	0	0
RED	1046	269	1315
TOTAL	1046	2158	3204

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1889	1889
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	1889	1889

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1028	240	1268
GRAND	18	29	47
TOTAL	1046	269	1315

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Almacen

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1171012

04/30/2026 12:24

Versión del firmware 2TA_S000.002.801 2020.12.17

[2.1.8] [2TA_F000.002.002] [2TA_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.801]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMA6EB3D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.31
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fea6:eb3d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	49600
Impresora	36503
FAX	0
Total	**86103**

Tamaño papel

A4	3533
B5	0
A5	0
Folio	21
Legal	703
Letter	81676
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	170

Páginas escaneadas

Copia	3017
FAX	0
Otro	9
Total	**3026**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
56869	29234	97	1	86005

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

Pit

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 12:27

S/N : CEID36450
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1698
DF TOTAL : 184

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	96	0	1589	13	1698
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	96	0	1589	13	1698

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	91	91
FAX	0	0	0
RED	2	161	163
TOTAL	2	252	254

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	91	91
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	91	91

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	2	158	160
GRAND	0	3	3
TOTAL	2	161	163

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Calidad

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 12:43

S/N : CEHE32057
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-CGI586963

TOTAL : 3918
DF TOTAL : 108

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	75	0	3828	15	3918
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	75	0	3828	15	3918

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	69	69
FAX	0	0	0
RED	0	155	155
TOTAL	0	224	224

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	69	69
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	69	69

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	78	78
GRAND	0	77	77
TOTAL	0	155	155

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Tintas CoS

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 13:36

S/N : CZLH33379
TOSHIBA e-STUDIO2518A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 3652
DF TOTAL : 23

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	98	0	3541	13	3652
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	98	0	3541	13	3652

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	50	50
FAX	0	0	0
RED	10	9	19
TOTAL	10	59	69

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	50	50
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	50	50

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	7	9	16
GRAND	3	0	3
TOTAL	10	9	19

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Sepia Brute

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 10:32

S/N : CEDF66179
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 2574
DF TOTAL : 2057

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	123	0	2435	16	2574
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	123	0	2435	16	2574

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	135	135
FAX	0	0	0
RED	3	2129	2132
TOTAL	3	2264	2267

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	135	135
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	135	135

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	3	2122	2125
GRAND	0	7	7
TOTAL	3	2129	2132

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Grueca

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 13:54

S/N : CGGG20610
TOSHIBA e-STUDIO2008A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1021
DF TOTAL : 50

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	63	0	942	16	1021
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	63	0	942	16	1021

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	49	49
FAX	0	0	0
RED	5	11	16
TOTAL	5	60	65

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	49	49
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	49	49

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	5	11	16
GRAND	0	0	0
TOTAL	5	11	16

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 1

Heidy Medina V.

DesoP

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 10:34

S/N : CEEE16312
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 6487
DF TOTAL : 437

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	368	0	6100	19	6487
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	368	0	6100	19	6487

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	314	314
FAX	0	0	0
RED	42	461	503
TOTAL	42	775	817

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	314	314
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	314	314

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	39	409	448
GRAND	3	52	55
TOTAL	42	461	503

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina O.

Gloria

LISTA DE CONTADOR TOTAL
30-04-2026 11:39

S/N : C2J261451
TOSHIBA e-STUDIO356

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 1029
DF TOTAL : 2

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	23	0	993	13	1029
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	23	0	993	13	1029

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	36	36
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	36	36

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	36	36
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	36	36

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

AB+

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA7403204
04/30/2026 10:03

Versión del firmware 2S5_2000.002.412 2019.11.27

[2S0_1000.004.201] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.407]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 10 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM33D2AE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.20.68.44
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 172.20.68.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe33:d2ae/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	4672
Impresora	58274
FAX	0
Total	**62946**
Tamaño papel	
A4	495
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	1626
Letter	58691
Statement	0
Otro1	2128
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	3768
FAX	0
Otro	12892
Total	**16660**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15659	47287	11	0	62935

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina J.

Automotriz (reciclaje)

Página de estado

MFP

ECOSYS M3145idn

R4V0313661
04/30/2026 11:10
[2.1.8] [2TA_F000.002.002]
[2V2_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.707]

Versión del firmware 2V2_S000.002.707 2020.08.09

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 25 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM941338
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.20.68.24
  - Máscara subred: 255.255.255.128
  - Gateway predet.: 172.20.68.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe94:1338/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	8570
Impresora	112840
Total	**121410**

Tamaño papel

A4	1
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	83
Letter	121320
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	5206
Otro	67483
Total	**72689**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
19953	101457	23	0	121387

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

Comunicaciones

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA7403471

04/30/2026 11:17

Versión del firmware 2S5_2000.002.412 2019.11.27

[2S0_1000.004.201] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.407]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Alta calidad
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM33D41E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.20.68.46
Máscara subred:	255.255.255.128
Gateway predet.:	172.20.68.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe33:d41e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	com-

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	1589
Impresora	60911
FAX	0
Total	**62500**

Tamaño papel

A4	712
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	146
Letter	61623
Statement	0
Otro1	18
Otro2	1

Páginas escaneadas

Copia	898
FAX	0
Otro	13769
Total	**14667**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
24882	37618	0	0	62500

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

CoBA *

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VR97816774

04/30/2026 09:01

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM363231

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	23878
Impresora	96032
Total	**119910**

Tamaño papel

A4	8463
B5	1
A5	1
Folio	0
Legal	5774
Letter	101706
Statement	16
Otro1	3584
Otro2	365

Páginas escaneadas

Copia	10086
Otro	3846
Total	**13932**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20988	98922	15	0	119895

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Heidy Medina V.

M Corporacion RJ

LISTA DE CONTADOR TOTAL S/N : CZKK58132 FIN S/N : FIN S/N- TOTAL : 23139
04-30-2026 09:55 TOSHIBA e-STUDIO2518A DF TOTAL : 925

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	3456	0	19644	19	23119
GRAND	20	0	0	0	20
TOTAL	3476	0	19644	19	23139

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1152	1152
FAX	0	0	0
RED	325	451	776
TOTAL	325	1603	1928

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1151	1151
GRAND	0	1	1
TOTAL	0	1152	1152

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	325	433	758
GRAND	0	18	18
TOTAL	325	451	776

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Heidy Medina V.

Unidad Prioritaria

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:56

S/N : CFFF13669
TOSHIBA e-STUDIO2500AC

TOTAL : 748
DF TOTAL : 155

CONTADOR IMPRESIÓN
TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	87	0	0	87
FAX	0	0	0	0
IMPRES.	257	0	363	620
LISTA	0	0	41	41
TOTAL	344	0	404	748

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	87	0	0	87
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	87	0	0	87

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0	0
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

IMPRES.

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	257	0	363	620
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	257	0	363	620

LISTA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	41	41
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	41	41

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 5

CONTADOR DE OCR : 0

Heidy Medina V.

ScCom

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-30-2026 14:56

S/N : CFFF13669
TOSHIBA e-STUDIO2500AC

TOTAL : 748
DF TOTAL : 155

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	88	0	5	93
FAX	0	0	0	0
RED	12	0	118	130
TOTAL	100	0	123	223

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	88	0	5	93
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	88	0	5	93

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0	0
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

RED

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	1	0	115	116
GRAND	11	0	3	14
TOTAL	12	0	118	130

Heidy Medina V.

ScCom