



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-5:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	227664319	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad Subunidad ejecutora:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referencia:	04500056200227664319	213119 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	446.045.412,00	Valor Deducciones:	4.924.341,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos
				Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Neto: 441.121.071,00
				Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	446.045.412,00	Valor Deducciones
			4.924.341,00	Valor Neto
			441.121.071,00	Moneda Base Compra
				Valor MBC

REINTEGROS				
Números		No Recauda:		
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:	800230829	Razón Social:	SISTETRONICS LTDA	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	04023082907	Banco:	BANCDLOMBIA S.A.	Tipo:
				Corriente
				Estado:
				Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SDPORTE
		Número:	38918	Fecha:
				2019-08-16
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	MONEDA EXTRANJERA	
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO									
				Nación	10	CSF	446.045.412,00	0,00	Pesos
							446.045.412,00		0,00

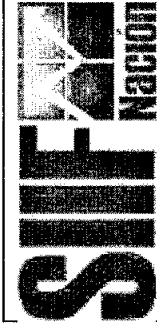
DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.924.341,00
			1,104 %	4.924.341,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	Pagada

Cloria María Galindo
Profesional de la Contaduría Pública

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1475



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16 5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	213119	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad 6 Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	446.045.412,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	446.045.412,00	Saldo x Ordenar:	446.045.412,00
Valor Deducciones:	4.924.341,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LTDA	Identificación:	441.121.071,00	Nro. Compromiso:	64919	Nro. Cdp:	32719
Número:	04023082907	Barred:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación:	0,00	Atributo Contable:	ORDENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Número:	180719	Tipo:	CAJA MENOR	Identificación:	0,00	Atributo Contable:	ORDENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Número:	9426	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Identificación:	0,00	Atributo Contable:	ORDENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSD	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMANDO GENERAL	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	446.045.412,00	0,00	0,00	446.045.412,00	446.045.412,00
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	Generada	446.045.412,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899995061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	446.045.412,00	1,104 %	4.924.341,00	4.924.341,00	4.924.341,00	4.924.341,00	

Dijeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	Generada
VALOR A PAGAR: 446.045.412,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899995061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	446.045.412,00

227664319
16-19-08

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORONEL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhigcastell
15-01-02-000
2019-08-01-11:19 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32719 de fecha 2019-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	64919	Fecha Registro:	2019-05-16	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				
Valor Inicial:	446.045.412,00	Valor Total Operaciones:	184.257.252,00	Valor Actual:	630.302.664,00	Saldo x Obligar:	630.302.664,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04023082907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	38018
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2019-05-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	2019-06-26	446.045.412,00	184.257.252,00	630.302.664,00	630.302.664,00
					Total:	446.045.412,00	184.257.252,00		

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUTADORES, IMPRESORAS Y ESCANERES) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-16	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-26	184.257.252,00	184.257.252,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-02	446.045.412,00	446.045.412,00	NINGUNO

De: Gladys Raquel Castellanos Sanchez

RECEBIDO PRESUPUESTO
RECEBIDO PRESUPUESTO

CXP 150212

oblg 213119



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHasalama FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad Ejecutora 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-30 9:33:14 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Fecha Comprobante	2019-07-02 12:00:00 AM		
No. Id Interno	109353073		
No. Transacción Contable	21907		
No. Comprobante	517981		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente	FRA 9426		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	FABIOLA SALAMANCA BELTRAN	Fecha Elaboración:	2019-07-30 9:25:37 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA	Fecha Aprob/Rech:	2019-07-30 9:30:47 AM
Descripción	CAUSACION FRA 9426 DE LA ORDEN DE COMPRA 38018 DE SISTETRONICS LTDA LA CUAL POR CUPO PAC SE OBLIGARA POSTERIORMENTE,...		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
163504002	Equipo de computación	446.045.412,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	446.045.412,00
	Sumatoria	446.045.412,00	446.045.412,00

Auxiliares Contables

Códigos Contables	Equipo de computación		Bienes y servicios		Valor
	FIJO	PCI	FIJO	PCI	
163504002	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				446.045.412,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				446.045.412,00
240101001					
	FIJO	PCI	FIJO	PCI	446.045.412,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				446.045.412,00
	FIJO	TER	800230829 SISTETRONICS LTDA		446.045.412,00
	Total Auxiliar FIJO TER				446.045.412,00

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

Página 1 de 1

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**Comando General Fuerzas
Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA**

Sistetronics Ltda.
N.I.T. 800230829
Cra. 49 95-28
La Castellana
Bogota, Cundinamarca
Atte: Freddy Hernandez Lopez
cce@sistetronics.com
Teléfono: +1 (571) 623-0288

Número de Orden **38018**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Adquisición de
Computadores y Periféricos**
Fecha de Emisión **16/05/19**
Fecha de Vencimiento **15/07/19**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo
Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **TE. HECTOR ANDRES
JAIMES BERMÓN**
Teléfono **3124100517**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **REQUIERE ADQUIRIR
EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUTADORES,
IMPRESORAS Y ESCÁNERES), DE
CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
CANTIDADES DEL ANEXO NO. 1.**

Enviar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C,
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32719	acp01--S1_ETP_13 All in one 1.5	173.0	Unidad	2.482.008,00	429.387.384,00
2	CDP 32719	acp01--S1_ETP_16 Computador de escritorio 1.6	6.0	Unidad	2.776.338,00	16.658.028,00

446.045.412,00 COP

Sistetrónica Ltda.
N.I.T. 800230829
Cra. 49 95-28
La Castellana
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Freddy Hernandez Lopez
cce@sistetrónica.com
Teléfono: +1 (571) 623-0288

Numero de Orden **30010**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Adquisición de Computadores y Periféricos**
Fecha de Emisión **16/05/19**
Fecha de Vencimiento **15/08/19**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **TE. HECTOR ANDRES JAIMES**

BERMÓN
Teléfono **3124100517**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **REQUIERE ADQUIRIR EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUTADORES, IMPRESORAS Y ESCÁNERES), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO NO. 1.**

Enviar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C,
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32719 acp01--S1_ETP_13 All in one 1.5	245.0	Unidad	2.482.008,00	608.091.960,00
2	CDP 32719 acp01--S1_ETP_16 Computador de escritorio 1.6	8.0	Unidad	2.776.338,00	22.210.704,00

630.302.664,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85793
Número de orden de compra a modificar:	38018
Entidad compradora:	Comando General Fuerzas Militares
Nombre del solicitante:	Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-18 16:40:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-15	2019-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35955	MAQUINARIA Y EQUIPO	CDP-32719	CDP	32719

Artículos actuales

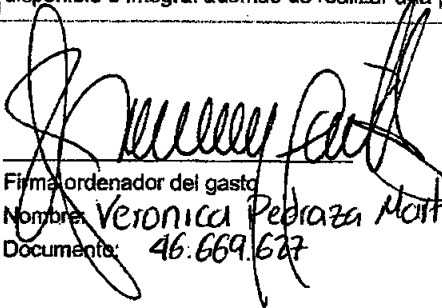
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-S1_ETP_13 All in one 1.5	173.0	Unidad	2482008.00	CDP-32719	429387384.00

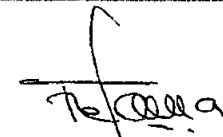
2	acp01- S1_ETP_16 Computador de escritorio 1.6	6.0	Unidad	2776338.00	CDP-32719	16658028.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	acp01- S1_ETP_13 All in one 1.5	245.00	Unidad	2482008.00	CDP-32719	608091960.00
Editado	2	acp01- S1_ETP_16 Computador de escritorio 1.6	8.00	Unidad	2776338.00	CDP-32719	22210704.00

Detalle o justificación de la aclaración
la presente adición tiene por objeto la adquisición de equipos de cómputo, de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el anexo no. 1 el cual hace parte integral del contrato en mención. teniendo en cuenta el deficit relacionado en los Estudios Previos y que es indispensable contar de forma inmediata con estos equipos, garantizando de esta forma el óptimo funcionamiento de toda nuestra plataforma tecnológica, permitiendo a nuestros usuarios gozar de una información confiable, disponible e integral además de realizar una prorroga a la entrega de los equipos de la adición hasta el día 15 de Agosto de 2019


Firma ordenador del gasto
Nombre: Veronica Pebrera Martinez
Documento: 46.669.627


Firma de proveedor
Nombre: Freiderman Jaramillo R.
Documento: 16.273.806.



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119005182802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -38.10

Bogotá D.C., 02 de Julio de 2019

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación tramite de pago Orden de Compra No. 38018/2019

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación para realizar el respectivo pago parcial correspondiente a la Orden de Compra No. 38018/2019 del 16/05/2019 cuyo objeto es "Requiere adquirir equipos de sistemas (computadores, impresoras y escáneres), de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del anexo No. 1."

- Acta Recibo Satisfacción No. 001 Orden de Compra No. 38018/2019
- Factura No. 9426
- Certificado de Aportes Parafiscales.
- Planilla de Aportes.

Atentamente,

Teniente GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor (e) Orden de Compra No. 38018/2019
armaort@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 EXT. 21186

Anexos: Acta Recibo Satisfacción No. 001 Orden de Compra No. 38018/2019
Factura No. 9426
Certificado de Aportes Parafiscales.
Planilla de Aportes.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

Handwritten notes and stamps: "62-7-10-2019 08:00", "94 01/19 4:31 PM", and other illegible signatures and marks.

Pago: 25 Jul/13
8:10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	24 JUL 2013	HORA LLEGADA	16:40
REGISTRO Nº		HORA ENTRADA	
TESORERÍA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACIÓN	☐	PREPUESTO	☐
PLAZO		DELEGADO SIF	☒
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
SAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
CONFERIR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABER CONIGO	☐
ANOTAR EN	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
_____ _____ _____			
_____ _____ _____			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 1 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 02 de Julio del 2019 /

INTERVIENEN : TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
CC. 1.090.388.655
Supervisor Orden de Compra No. 38018 /

: FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
Representante Legal SISTETRONICS LTDA
NIT. 800.230.829-7
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38018. /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquirir equipos de sistemas (Computadores, Impresoras y escáneres), de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del anexo No.1 /
2. Que el Contrato se suscribió el día 16 de mayo de 2019, por un valor de \$446.045.412,00 M/CTE. /
3. Que el día XX de XXXX de XXX fueron aprobadas las Pólizas de Garantía No. XXXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. XXXXX, expedidas por la Aseguradora XXXXX (NO APLICA). /
4. Que el plazo de ejecución va desde el (16/MAY/2019) hasta el (15/JUL/2019) /

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
01 /	18/06/2019 /	ADICION EN LA SUMA DE \$184.257.252,00 PARA ADQUIRIR 72 COMPUTADORES ALL IN ONE Y 02 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, DE ACUERDO CON EL DEFICIT REGISTRADO EN EL ESTUDIO PREVIO; SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADICIONADOS, HASTA EL 15-ago-19 /

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final /

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	All in one 1.5 (acp01--S1_ETP_13)	COMPUMAX	UNIDAD	173 /	\$ 2.482.008,00 /	\$ 429.387.384,00
2	Computador de Escritorio 1.6 (acp01--S1_ETP_16)	COMPUMAX	UNIDAD	6 /	\$ 2.776.338,00 /	\$ 16.658.028,00
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 446.045.412,00 /

Nota: Equipos exentos de IVA de acuerdo con la Ley 1819 del 29-DIC-16, Artículo 477 numeral n.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No X /

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 446.045.412 ✓
VALOR ADICIÓN		\$ 184.257.252 ✓
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 446.045.412 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 184.257.252 ✓	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 630.302.664 ✓	\$ 630.302.664 ✓

Atentamente,

TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor de la Orden de Compra No. 38018

FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
Representante Legal
SISTETRONICS LTDA
NIT. 800230829

SISTETRONICS LTDA

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 6230288 / 6230295 / 6230298

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4651, TARIFA 11,04 X 1.000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 9511, TARIFA 9,66 X 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 DE AGOSTO DE 2018

DDOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18762009073904 DEL 09/07/2018.

NUMERACION AUTORIZADA DESE 8638 AL 10000. VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA No.

9426

CLIENTE COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729 9
DIRECCION AV CLL 26 N° 69-76 CENTRO EMPRESARIAL
ELEMENTO TORRE 4 PISO 3
CIUDAD Bogota D.C
TELEFONO 3150111

TRM
PEDIDO N° 2216/ OC 38018

FECHA EMISION 02 de julio de 2019
FECHA VENCIMIENTO 02 de agosto de 2019
ASESOR EDGAR ANTONIO GONZALEZ GOMEZ

N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
S1_ETP_13	ALL IN ONE 1,5	173			2.482.008,00	429.387.384,00
S1_ETP_16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1,6	6			2.776.338,00	16.658.028,00

Equipos exentos de IVA de acuerdo a la Ley 1819 de 29-12-2016 Artículo 477 numeral n)
"están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución,
los siguientes bienes: n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones
para uso de las fuerzas Militares y la Policía Nacional"

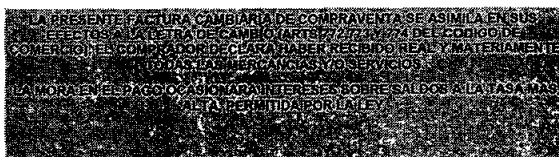
No practicar
Retención en la Fuente somos
Autorretenedores de Renta según
Resolución Dian No. 7562
del 28 de Agosto del 2018

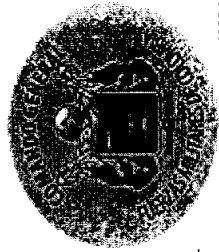
**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA NUMERO
040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS LTDA**

**NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE
RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018**

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

BASE GRAVADA 0,00
BASE EXENTA 446.045.412,00
SUBTOTAL 446.045.412,00
IVA 0,00
TOTAL FACTURA 446.045.412,00





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002122668-2019
MOVIMIENTO: 101

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		02.07.2019	Bogota
SISTETRONICS	8002308297		No. PEDIDO 4500324852	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

TOTALES

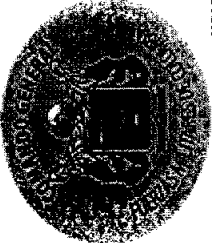
49.640.160,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

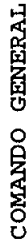
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122668-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

				COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías								5002122717-2019			
												MOVIMIENTO: 101			
---DAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM				02.07.2019		Bogota					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
SISTETRONICS		8002308297				4500324852		ALMACEN							
TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00						
TOTALES MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE										49.640.160,00					
RECIBI ALMACENISTA POST-FIRMA															

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122717-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002122744-2019
MOVIMIENTO: 101

---DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT
8002307

CODIGO	CGFM
--------	------

ALMACEN

FECHA
02.07.2

CITY

Comando General F.F.M.M.
PROVEEDOR
SISTETRONICS

800230729-
NIT
8002308297

CODIGO	C
--------	---

	No. PEDIDO
	4500324852

07.2019
DESTINO
ALMA

CEN

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

[illegible]

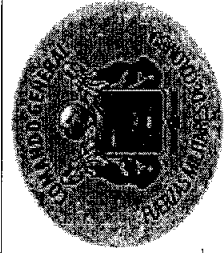
MONTOS		TOTALES	
MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
MONTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE	MONTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

49.640.160,00

REC'D

~~ALBACENISTA~~
~~POST-FIRMA~~

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122744-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002122747-2019
MOVIMIENTO: 101

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT

800230729-9

CODIGO

CGFM

ALMACEN

FECHA

02.07.2019

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

8002308297

CODIGO

4500324852

No. PEDIDO

4500324852

DESTINO

ALMACEN

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

49.640.160,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122747-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002122874-2019
MOVIMIENTO: 101

---DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT
800230729-9

ALMACEN

FECHA

C I U D A D

PROVEEDOR

NIT
8002308297

No. PEDIDO	4500324852
------------	------------

DESTINO

ALMACEN

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

[illegible]

TOTALES

49.640.160,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEIVED

~~ALMACENISTA~~

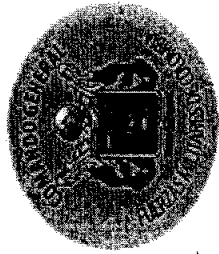
POST-FIRMA

Recha: 09.07.2019 09:49:08

LUISSOM

Pag. No. 1 / 2

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122874-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002122880-2019
MOVIMIENTO: 101

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT

800230729-9

CODIGO
CGFM

ALMACEN

FECHA
02.07.2019

CIUDAD

PROVEEDOR

NIT

8002308297

CODIGO

No. PEDIDO
4500324852

DESTINO

ALMACEN

Bogota

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

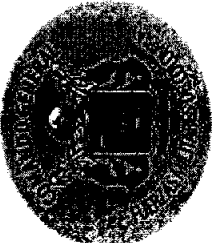
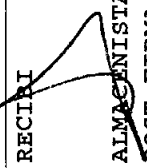
MONTOS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

49.640.160,00

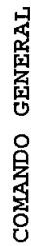
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122880-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

				COMANDO GENERAL ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002122883-2019 MOVIMIENTO: 101			
PROVEEDOR SISTETRONICS		NIT 800230729-9	CODIGO CGFM	ALMACEN	FECHA 02.07.2019	CIUDAD Bogota					
		NIT 8002308297	CODIGO	No. PEDIDO 4500324852	DESTINO ALMACEN						
TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00		
TOTALES 49.640.160,00											
MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA											

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122883-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002122957-2019
MOVIMIENTO: 101

---DAD

Comando General F.F.M.M.

NOTE

800230729-9

CODIGO

CGFM

ATMACEN

FEC

Roots

CTIMAD

PROVEEDOR

NIT

No. PEDTDO

DESTINO

ALMACEN

SISTETRONICS

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

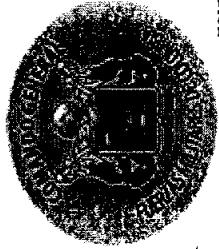
[illegible]

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.C.TE	TOTALES
--	----------------

RECEBI

~~ALMACENISTA~~
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122957-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002122961-2019
MOVIMIENTO: 101

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT
800230729-9CODIGO
CGFM

ALMACEN

FECHA
02.07.2019CIUDAD
Bogota

PROVEEDOR

NIT
8002308297

CODIGO

No. PEDIDO
4500324852

DESTINO

ALMACEN

TRAZABILIDAD: NO 9426 / ORD.COMPRAS38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 INFORMATICA J6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

TOTALES

48.924.132,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002122961-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00

DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	500
Año 2019 Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032019001020635-1	
5. Número de identificación tributaria (NIT) 804005914		6. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPUMAX COMPUTER S.A.S.	
13. Dirección CL 41 35 47 BRR EL PRADO		15. Teléfono 6917000		16. Cód. Dpto. 68	
24. Número de identificación tributaria (NIT) 804005914		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado COMPUMAX COMPUTER S.A.S.	
29. Número documento de identificación 52153340		30. Apellidos y nombres SANTOS SANABRIA SOLEDAD		27. Tipo usuario 37	
31. Class. Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1 1	
34. Na. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX	
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BDG		41. Cod. Depósito 954		42. Manifesta de carga No. 9545202719	
43. Año - Mes - Día 2019 - 06 - 17		44. Documento de transporte No. 9545202719		45. Año - Mes - Día 2019 - 06 - 17	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ALLPLUS COMPUTER SYSTEMS CDRP				47. Ciudad MIAMI	
48. Cod. País Exportador 249				49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 3075 NW 107 AVE MIAMI DADE COUNTRY	
50. E-mail 13054363994				51. No. de factura 179506	
52. Año - Mes - Día 2019 - 05 - 24		53. Cod. país procedencia 954		54. Cod. Modo transporte 4	
55. Código de bandera 169		56. Cod. Depósito destino 68		57. Empresa transportadora AVIANCA S.A. AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA	
58. Tasa de cambio \$ cts. 3,266.72		59. Subpartida arancelaria 8471490000			
60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C237	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX	
66. Cod. país de origen 954		67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 01	
69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 249		71. Peso bruto kgs. dcms. 1,773.25	
72. Peso neto kgs. dcms. 1,684.58		73. Código empaque CT		74. No. bultos 173	
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial u		77. Cantidad dcms. 173.00	
78. Valor FOB USD 85,029.50		79. Valor fletes USD 805.48		80. Valor Seguros USD 59.52	
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 865.00		83. Ajuste valor USD -2.02	
84. Valor aduana USD 85,892.48		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX	
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No. XXXXXXXXXX	
90. Cod. interno del Producto 0		91. Descripción de las mercancías (No iniciar la descripción de las mercancías a importar con los señalamientos en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluir marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO 578. Código UAP: 723. MERCANCIA EXCLUIDA DE IVA ART 31 LEY 1111 DE DIC 27/06 YART 424 ESTATUTO TRIBUTARIO, FACTURAS QUE INTERV ENIERON N: PTIN-GSC018003/MLGA-10307/1905-02 MLGA-0329/ 21207665/ 132060257/ 8200105598 Producto: COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO E N UND. Marca: COMPUMAX. Modelo: 3D50-800-0000. Referencia: SIN REFERENCIA. Uso o destino: COMERCIALIZACIÓN. Sistema de tratamient o de la información: DIGITAL. Marca para CPU: COMPUMAX. Modelo para cpu: 3050-800-0000. Velocidad para cpu: 3.5GHZ. Capacidad de memoria para cpu: 1000GB, 16GBDDR4 RAM. Numero y tipo de unidades de entrada o salida para cpu: 2, UNIDAD DVDRW, LECTOR MUTITARJE TAS. Sistema operativo para cpu: LINUX, PREISTALADO CON INTERNET. Capacidad unidad de disco duro: 1000GB. S(continúa al respaldo)			
92. Valor pagos anteriores: 0		120. Recibo Recal de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX	
93. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levant: Levante automático		131. Espacio reserva de uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032019001020635	
94. No hay declaración posterior		133. Fecha: 2019 06 17		134. Levante No: 032019000738743	
135. Fecha 2019 - 06 - 17		Firma funcionario responsable		136. Nombre 137. C.C. No.	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0	
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92031914617793 Fecha presentación 2019-06-17 14:22:50 Valor pagado \$0		Fecha de Impresión: 2019-08-18 09:56:54 20191986614753			

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, ardores y otros)

pwrite adicional: NO APLIC.A. Clase de pantalla: LED. Marca monitor: COMPUMAX. Referencia monitor: SIN REFERENCIA. Modelo monitor: PT-B24. Tipo de impresion: NO APLIC.A. Marca impresora: NO APLIC.A. Referencia impresora: NO APLIC.A. Modelo impresora: NO APLIC.A. Serial impresora: NO APLIC.A. Marca teclado: COMPUMAX. Referencia teclado: SIN REFERENCIA. Modelo teclado: ML-3204. Tipo mouse: ALAMBRICO. Marca mouse: COMPUMAX. Referencia mouse: SIN REFERENCIA. Modelo mouse: ML-383. CON PROCESADOR INTEL COREI5-7400, BOA H10M, CABLE 8PLG, CON CD Y MANUALES DE INSTALACION Cant (173) U; 3050-800-0000 serial: 400SN31772, 400SN31773, 400SN31774, 400SN31775, 400SN31776, 400SN31777, 400SN31778, 400SN31779, 400SN31780, 400SN31781, 400SN31782, 400SN31783, 400SN31784, 400SN31785, 400SN31786, 400SN31787, 400SN31788, 400SN31789, 400SN31790, 400SN31791, 400SN31792, 400SN31793, 400SN31794, 400SN31795, 400SN31796, 400SN31797, 400SN31798, 400SN31799, 400SN31800, 400SN31801, 400SN31802, 400SN31803, 400SN31804, 400SN31805, 400SN31806, 400SN31807, 400SN31808, 400SN31809, 400SN31810, 400SN31811, 400SN31812, 400SN31813, 400SN31814, 400SN31815, 400SN31816, 400SN31817, 400SN31818, 400SN31819, 400SN31820, 400SN31821, 400SN31822, 400SN31823, 400SN31824, 400SN31825, 400SN31826, 400SN31827, 400SN31828, 400SN31829, 400SN31830, 400SN31831, 400SN31832, 400SN31833, 400SN31834, 400SN31835, 400SN31836, 400SN31837, 400SN31838, 400SN31839, 400SN31840, 400SN31841, 400SN31842, 400SN31843, 400SN31844, 400SN31845, 400SN31846, 400SN31847, 400SN31848, 400SN31849, 400SN31850, 400SN31851, 400SN31852, 400SN31853, 400SN31854, 400SN31855, 400SN31856, 400SN31857, 400SN31858, 400SN31859, 400SN31860, 400SN31861, 400SN31862, 400SN31863, 400SN31864, 400SN31865, 400SN31866, 400SN31867, 400SN31868, 400SN31869, 400SN31870, 400SN31871, 400SN31872, 400SN31873, 400SN31874, 400SN31875, 400SN31876, 400SN31877, 400SN31878, 400SN31879, 400SN31880, 400SN31881, 400SN31882, 400SN31883, 400SN31884, 400SN31885, 400SN31886, 400SN31887, 400SN31888, 400SN31889, 400SN31890, 400SN31891, 400SN31892, 400SN31893, 400SN31894, 400SN31895, 400SN31896, 400SN31897, 400SN31898, 400SN31899, 400SN31900, 400SN31901, 400SN31902, 400SN31903, 400SN31904, 400SN31905, 400SN31906, 400SN31907, 400SN31908, 400SN31909, 400SN31910, 400SN31911, 400SN31912, 400SN31913, 400SN31914, 400SN31915, 400SN31916, 400SN31917, 400SN31918, 400SN31919, 400SN31920, 400SN31921, 400SN31922, 400SN31923, 400SN31924, 400SN31925, 400SN31926, 400SN31927, 400SN31928, 400SN31929, 400SN31930, 400SN31931, 400SN31932, 400SN31933, 400SN31934, 400SN31935, 400SN31936, 400SN31937, 400SN31938, 400SN31939, 400SN31940, 400SN31941, 400SN31942, 400SN31943, 400SN31944, BARE BONE serial: 9524010021812250428, 9524010021812250439, 9524010021812250330, 9524010021812250341, 9524010021812250562, 9524010021812250563, 9524010021812250564, 9524010021812250565, 9524010021812250566, 9524010021812250567, 9524010021812250568, 9524010021812250569, 9524010021812250570, 9524010021812250571, 9524010021812250572, 9524010021812250573, 9524010021812250574, 9524010021812250575, 9524010021812250576, 9524010021812250577, 9524010021812250578, 9524010021812250579, 9524010021812250580, 9524010021812250581, 9524010021812250582, 9524010021812250583, 9524010021812250584, 9524010021812250585, 9524010021812250586, 9524010021812250587, 9524010021812250588, 9524010021812250589, 9524010021812250590, 9524010021812250591, 9524010021812250592, 9524010021812250593, 9524010021812250594, 9524010021812250595, 9524010021812250596, 9524010021812250597, 9524010021812250598, 9524010021812250599, 9524010021812250600, 9524010021812250601, 9524010021812250602, 9524010021812250603, 9524010021812250604, 9524010021812250605, 9524010021812250606, 9524010021812250607, 9524010021812250608, 9524010021812250609, 9524010021812250610, 9524010021812250611, 9524010021812250612, 9524010021812250613, 9524010021812250614, 9524010021812250615, 9524010021812250616, 9524010021812250617, 9524010021812250618, 9524010021812250619, 9524010021812250620, 9524010021812250621, 9524010021812250622, 9524010021812250623, 9524010021812250624, 9524010021812250625, 9524010021812250626, 9524010021812250627, 9524010021812250628, 9524010021812250629, 9524010021812250630, 9524010021812250631, 9524010021812250632, 9524010021812250633, 9524010021812250634, 9524010021812250635, 9524010021812250636, 9524010021812250637, 9524010021812250638, 9524010021812250639, 9524010021812250640, 9524010021812250641, 9524010021812250642, 9524010021812250643, 9524010021812250644, 9524010021812250645, 9524010021812250646, 9524010021812250647, 9524010021812250648, 9524010021812250649, 9524010021812250650, 9524010021812250651, 9524

032019001020635-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

305. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, series y otros)

DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada	500
Año: 2019 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lee cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032019001003511-5	
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 804005914		6. DV. 6		11. Apellidos y nombres o Razón Social COMPUMAX COMPUTER S.A.S.	
13. Dirección CL 41 35 47 BRR EL PRADO		15. Teléfono 6917000		17. Cód. Ciudad Municipio 001	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 804005914		25. DV. 6		26. Razón social del declarante autorizado COMPUMAX COMPUTER S.A.S.	
29. Número documento de identificación 52153340		30. Apellidos y nombres SANTOS SANABRIA SOLEDAD		37. Tipo usuario 37	
31. Clase 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1	
34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admón. XX	
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 954		42. Manifiesto de carga No. 9545202502	
43. Año - Mes - Día 2019 - 06 - 12		44. Documento de transporte No. 9545202502		45. Año - Mes - Día 2019 - 06 - 12	
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ALLPLUS COMPUTER SYSTEMS CORP				47. Ciudad MIAMI	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 3075 NW 107 AVE MIAMI DADE COUNTRY				50. E-mail 13054363994	
51. No. de factura 179504		52. Año - Mes - Día 2019 - 05 - 24		53. Cód. país procedencia 954	
54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169		56. Cód. Depósito destino 68	
57. Empresa transportadora AVIANCA S.A. AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA		58. Tasa de cambio \$ cív. 3,288.69			
59. Subpensión arancelaria 8471490000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Modalidad C237	
62. No. cuotas o meses XX		63. Valor cuota USD XXXX		64. Periodicidad del pago de la cuota XX	
65. Cód. país de origen 954		66. Cód. Acuerdo XXX			
67. Forma de pago de la importación 01		68. Tipo de importación 01		69. Cód. país compra 249	
70. Peso bruto kgs. 57.00		71. Cód. m.c. 54.15		72. Cód. bultos 12	
73. Subpartidas 1		74. Cód. unidad comercial U		75. Cantidad dome. 6.00	
76. Valor FOB USD 2,960.28		77. Valor fletes USD 27.93		78. Valor seguros USD 2.07	
79. Valor otros gastos USD 0.00		80. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 30.00		81. Ajuste valor USD -0.09	
82. Valor aduana USD 2,990.19		83. Cód. registro licencia X		84. Número XXXXXXXXXX	
85. Cód. oficina 99		86. Año XXXX		87. Programa No. XXXXXXXXXX	
88. Cód. interno del Producto 0		89. Cód. país de origen 954		90. Cód. Acuerdo XXX	
91. Descripción de las mercancías (No anotar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, series y otros) (Si el campo no es suficiente, continúe al espacio de este formulario)					
DO 552. Código UAP: 723. MERCANCIA EXCLUIDA DE IVA ART 31 LEY 1111 DE DIC 27/06 Y ART 424 ESTATUTO TRIBUTARIO, FACTURAS QUE INTERVINIERON N: FAC-COM-2018101101/MLGA-10234/1905-02 MLGA-10329/ 21190020717/ 4110535461/ 179506 Producto: COMPUTADOR DE ESCRITORIO. Marca: CDMUMAX. Modelo: 1040-802-0000. Referencia: SIN REFERENCIA. Uso o destino: CDMERCIALIZACION. Sistema de tratamiento de la información: DIGITAL. Marca para CPU: COMPUMAX. Modelo para cpu: 1040-802-0000. Velocidad para cpu: 3.2HGZ. Capacidad de memoria para cpu: 1000GB, 16GBDDR4 RAM. Numero y tipo de unidades de entrada o salida para cpu: 1, UNIDAD DVDRW. Sistema operativo para cpu: LINUX, PREINSTALADO CON INTERNET. Capacidad unidad de disco duro: 1000GB. Software adicional: NO APLICA (continúa al respaldo)					
92. Valor pág. anteriores: 0		93. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		94. Fecha: XXXX XX XX	
95. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		96. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		97. No. Aceptación declaración 032019001003511	
98. Fecha: 2019-06-13		99. Nombre 337. C.C. No.		100. Fecha: 2019-06-13	
101. Levante No 032019000723713		102. Fecha 2019-06-13		103. Firma funcionaria responsable	
104. Firma declarante		105. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		106. Pago Total \$ 0	
107. Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		108. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)		109. SYGA Autoadhesivo 92031914523721 Fecha presentación 2019-06-13 12:06:55 Valor pagado \$0	

20190234617973

Fecha de Impresión: 2019-06-17 13:12:58

Compumax GESTIÓN LOGÍSTICA REMISIÓN		CÓD: RGO-14	
		VER: 01	

REMISION N°:	9564	FACTURA N°:	
FECHA DE DESPACHO:	2019-06-19 10:05:27	CLIENTE:	Sistetrónica Ltda
CIUDAD:	Bogotá	RECIBE:	Sistetrónica Ltda
DIRECCIÓN:	Carrera 54 No 26-25 Can - Almacén General	TELÉFONO:	3124100517
OBSERVACIONES:	Ok		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ETP 1.5	ETP1.5 V3 (EQUIPO COMPUTO - SOFTWARE - ACCESORIOS)	173

SERIALES				
N°	Producto	Teclado	Mouse	Monitor
1	400SN31914	1110'KML3204'5111	1110'ML383'5111	
2	400SN31799	1110'KML3204'5109	1110'ML383'5109	
3	400SN31805	1110'KML3204'5119	1110'ML383'5119	
4	400SN31941	1110'KML3204'5118	1110'ML383'5118	
5	400SN31917	1110'KML3204'5117	1110'ML383'5117	
6	400SN31942	1110'KML3204'5115	1110'ML383'5115	
7	400SN31880	1110'KML3204'5106	1110'ML383'5106	
8	400SN31888	1110'KML3204'5120	1110'ML383'5120	
9	400SN31833	1110'KML3204'5116	1110'ML383'5116	
10	400SN31822	1110-KML3204-5539	1110-ML383-5539	
11	400SN31779	1110-KML3204-5544	1110-ML383-5544	
12	400SN31931	1110'KML3204'5110	1110'ML383'5110	
13	400SN31909	1110'KML3204'5112	1110'ML383'5112	
14	400SN31859	1110'KML3204'5107	1110'ML383'5107	
15	400SN31940	1110'KML3204'5114	1110'ML383'5114	
16	400SN31896	1110'KML3204'5105	1110'ML383'5105	
17	400SN31897	1110'KML3204'5016	1110'ML383'5016	
18	400SN31792	1110-KML3204-5535	1110-ML383-5535	
19	400SN31786	1110-KML3204-5536	1110-ML383-5536	
20	400SN31834	1110-KML3204-5529	1110-ML383-5529	
21	400SN31814	1110-KML3204-5339	1110-ML383-5339	
22	400SN31784	1110-KML3204-5347	1110-ML383-5347	
23	400SN31780	1110-KML3204-5337	1110-ML383-5337	
24	400SN31856	1110-KML3204-5330	1110-ML383-5330	
25	400SN31905	1110'KML3204'5113	1110'ML383'5113	
26	400SN31782	1110-KML3204-5542	1110-ML383-5542	
27	400SN31820	1110-KML3204-5338	1110-ML383-5338	
28	400SN31821	1110-KML3204-5331	1110-ML383-5331	
29	400SN31791	1110-KML3204-5534	1110-ML383-5534	
30	400SN31818	1110-KML3204-5533	1110-ML383-5533	
31	400SN31817	1110-KML3204-5532	1110-ML383-5532	
32	400SN31846	1110-KML3204-5531	1110-ML383-5531	
33	400SN31861	1110-KML3204-5336	1110-ML383-5336	
34	400SN31798	1110-KML3204-5543	1110-ML383-5543	
35	400SN31828	1110-KML3204-5540	1110-ML383-5540	
36	400SN31801	1110'KML3204'5108	1110'ML383'5108	
37	400SN31816	1110-KML3204-5340	1110-ML383-5340	
38	400SN31804	1110-KML3204-5332	1110-ML383-5332	
39	400SN31793	1110-KML3204-5341	1110-ML383-5341	
40	400SN31794	1110-KML3204-5541	1110-ML383-5541	
41	400SN31836	1110-KML3204-5530	1110-ML383-5530	
42	400SN31827	1110-KML3204-5538	1110-ML383-5538	
43	400SN31826	1110-KML3204-5537	1110-ML383-5537	
44	400SN31871	1110-KML3204-5091	1110-ML383-5091	
45	400SN31870	1110-KML3204-5092	1110-ML383-5092	
46	400SN31876	1110-KML3204-5093	1110-ML383-5093	

50	400SN31802	1110-KML3204-5076	1110-ML383-5076
51	400SN31874	1110-KML3204-5096	1110-ML383-5096
52	400SN31776	1110-KML3204-5087	1110-ML383-5087
53	400SN31773	1110-KML3204-5335	1110-ML383-5335
54	400SN31858	1110-KML3204-5329	1110-ML383-5329
55	400SN31842	1110-KML3204-5086	1110-ML383-5086
56	400SN31808	1110-KML3204-5026	1110-ML383-5026
57	400SN31835	1110-KML3204-5525	1110-ML383-5525
58	400SN31774	1110-KML3204-5089	1110-ML383-5089
59	400SN31872	1110-KML3204-5088	1110-ML383-5088
60	400SN31862	1110-KML3204-5574	1110-ML383-5574
61	400SN31881	1110-KML3204-5575	1110-ML383-5575
62	400SN31882	1110-KML3204-5576	1110-ML383-5576
63	400SN31867	1110-KML3204-5526	1110-ML383-5526
64	400SN31783	1110-KML3204-5028	1110-ML383-5028
65	400SN31803	1110-KML3204-5021	1110-ML383-5021
66	400SN31875	1110-KML3204-5095	1110-ML383-5095
67	400SN31873	1110-KML3204-5094	1110-ML383-5094
68	400SN31806	1110-KML3204-5025	1110-ML383-5025
69	400SN31807	1110-KML3204-5027	1110-ML383-5027
70	400SN31944	1110-KML3204-5493	1110-ML383-5493
71	400SN31910	1110-KML3204-5494	1110-ML383-5494
72	400SN31919	1110-KML3204-5489	1110-ML383-5489
73	400SN31928	1110-KML3204-5488	1110-ML383-5488
74	400SN31904	1110-KML3204-5503	1110-ML383-5503
75	400SN31903	1110-KML3204-5502	1110-ML383-5502
76	400SN31916	1110-KML3204-5486	1110-ML383-5486
77	400SN31902	1110-KML3204-5498	1110-ML383-5498
78	400SN31918	1110-KML3204-5497	1110-ML383-5497
79	400SN31915	1110-KML3204-5496	1110-ML383-5496
80	400SN31899	1110-KML3204-5485	1110-ML383-5485
81	400SN31898	1110-KML3204-5501	1110-ML383-5501
82	400SN31884	1110-KML3204-5020	1110-ML383-5020
83	400SN31885	1110-KML3204-5017	1110-ML383-5017
84	400SN31926	1110-KML3204-5487	1110-ML383-5487
85	400SN31921	1110-KML3204-5499	1110-ML383-5499
86	400SN31923	1110-KML3204-5500	1110-ML383-5500
87	400SN31901	1110-KML3204-5504	1110-ML383-5504
88	400SN31908	1110-KML3204-5495	1110-ML383-5495
89	400SN31911	1110-KML3204-5584	1110-ML383-5584
90	400SN31892	1110-KML3204-5583	1110-ML383-5583
91	400SN31943	1110-KML3204-5492	1110-ML383-5492
92	400SN31925	1110-KML3204-5491	1110-ML383-5491
93	400SN31932	1110-KML3204-5490	1110-ML383-5490
94	400SN31889	1110-KML3204-5581	1110-ML383-5581
95	400SN31913	1110-KML3204-5582	1110-ML383-5582
96	400SN31800	1110-KML3204-5083	1110-ML383-5083
97	400SN31797	1110-KML3204-5080	1110-ML383-5080
98	400SN31789	1110-KML3204-5082	1110-ML383-5082
99	400SN31840	1110-KML3204-5030	1110-ML383-5030
100	400SN31841	1110-KML3204-5090	1110-ML383-5090
101	400SN31777	1110-KML3204-5079	1110-ML383-5079
102	400SN31787	1110-KML3204-5022	1110-ML383-5022
103	400SN31851	1110-KML3204-5023	1110-ML383-5023
104	400SN31795	1110-KML3204-5580	1110-ML383-5580
105	400SN31877	1110-KML3204-5078	1110-ML383-5078
106	400SN31879	1110-KML3204-5077	1110-ML383-5077
107	400SN31796	1110-KML3204-5571	1110-ML383-5571
108	400SN31809	1110-KML3204-5029	1110-ML383-5029

112	400SN31843	1110-KML3204-5573	1110-ML383-5573
113	400SN31845	1110-KML3204-5577	1110-ML383-5577
114	400SN31848	1110-KML3204-5024	1110-ML383-5024
115	400SN31839	1110-KML3204-5081	1110-ML383-5081
116	400SN31837	1110-KML3204-5038	1110-ML383-5038
117	400SN31850	1110-KML3204-5033	1110-ML383-5033
118	400SN31788	1110-KML3204-8628	1110-ML383-8628
119	400SN31790	1110-KML3204-5084	1110-ML383-5084
120	400SN31849	1110-KML3204-5032	1110-ML383-5032
121	400SN31844	1110-KML3204-5031	1110-ML383-5031
122	400SN31937	1110-KML3204-5547	1110-ML383-5547
123	400SN31936	1110-KML3204-5548	1110-ML383-5548
124	400SN31930	1110-KML3204-5549	1110-ML383-5549
125	400SN31935	1110-KML3204-5550	1110-ML383-5550
126	400SN31868	1110-KML3204-5546	1110-ML383-5546
127	400SN31812	1110-KML3204-5557	1110-ML383-5557
128	400SN31811	1110-KML3204-5558	1110-ML383-5558
129	400SN31891	1110-KML3204-5565	1110-ML383-5565
130	400SN31893	1110-KML3204-5563	1110-ML383-5563
131	400SN31906	1110-KML3204-5564	1110-ML383-5564
132	400SN31894	1110-KML3204-5578	1110-ML383-5578
133	400SN31938	1110-KML3204-5567	1110-ML383-5567
134	400SN31810	1110-KML3204-5559	1110-ML383-5559
135	400SN31924	1110-KML3204-5560	1110-ML383-5560
136	400SN31775	1110-KML3204-5572	1110-ML383-5572
137	400SN31907	1110-KML3204-5568	1110-ML383-5568
138	400SN31934	1110-KML3204-5566	1110-ML383-5566
139	400SN31813	1110-KML3204-5556	1110-ML383-5556
140	400SN31819	1110-KML3204-5555	1110-ML383-5555
141	400SN31832	1110-KML3204-5551	1110-ML383-5551
142	400SN31781	1110-KML3204-5545	1110-ML383-5545
143	400SN31922	1110-KML3204-5554	1110-ML383-5554
144	400SN31865	1110-KML3204-5552	1110-ML383-5552
145	400SN31778	1110-KML3204-5553	1110-ML383-5553
146	400SN31939	1110-KML3204-5562	1110-ML383-5562
147	400SN31920	1110-KML3204-5561	1110-ML383-5561
148	400SN31883	1110-KML3204-5371	1110-ML383-5371
149	400SN31855	1110-KML3204-5382	1110-ML383-5382
150	400SN31830	1110-KML3204-5381	1110-ML383-5381
151	400SN31831	1110-KML3204-5374	1110-ML383-5374
152	400SN31886	1110-KML3204-5376	1110-ML383-5376
153	400SN31890	1110-KML3204-5377	1110-ML383-5377
154	400SN31853	1110-KML3204-5122	1110-ML383-5122
155	400SN31815	1110-KML3204-5570	1110-ML383-5570
156	400SN31785	1110-KML3204-5579	1110-ML383-5579
157	400SN31847	1110-KML3204-5383	1110-ML383-5383
158	400SN31854	1110-KML3204-5378	1110-ML383-5378
159	400SN31852	1110-KML3204-5569	1110-ML383-5569
160	400SN31823	1110-KML3204-5121	1110-ML383-5121
161	400SN31824	1110-KML3204-5127	1110-ML383-5127
162	400SN31829	1110-KML3204-5373	1110-ML383-5373
163	400SN31825	1110-KML3204-5364	1110-ML383-5364
164	400SN31895	1110-KML3204-5367	1110-ML383-5367
165	400SN31887	1110-KML3204-5372	1110-ML383-5372
166	400SN31927	1110-KML3204-5375	1110-ML383-5375
167	400SN31869	1110-KML3204-5379	1110-ML383-5379
168	400SN31857	1110-KML3204-5380	1110-ML383-5380
169	400SN31900	1110-KML3204-5366	1110-ML383-5366
170	400SN31860	1110-KML3204-5365	1110-ML383-5365
171	400SN31912	1110-KML3204-5370	1110-ML383-5370

299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
ETP 1.6	ETP 1.6 V2 CCE (EQUIPO COMPUTO - SOFTWARE - ACCESORIOS)	6

SERIALES

Nº	Producto	Teclado	Mouse	Monitor
1	102SN35826	1110'KML3204'5326	1110'ML383'5326	COMF220WH19030559
2	102SN35824	1110'KML3204'5333	1110'ML383'5333	COMF220WH19030555
3	102SN35825	1110'KML3204'5324	1110'ML383'5324	COMF220WH19030848
4	102SN35828	1110'KML3204'5327	1110'ML383'5327	COMF220WH19030865
5	102SN35829	1110'KML3204'5328	1110'ML383'5328	COMF220WH19030947
6	102SN35827	1110'KML3204'5325	1110'ML383'5325	COMF220WH19030866
7				
8				

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de Marzo de 2019

Señores
SISTETRONICS LTDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SISTETRONICS LTDA identificado(a) con NIT 800230829, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04023082907	1995/11/23	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el
momento



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11	
				Vigente a partir de: 04-02-2019	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 38018			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		MAQUINARIA Y EQUIPO			
CONTRATISTA		SISTETRONICS LTDA			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL			
VALOR		\$446.045.412,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 38018
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL			X	2	MOD 01
CDP. INICIAL			X	1	32719
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	64919
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	9426
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		18	5002122668, 717, 744, 747, 874, 880, 883, 957 Y 961
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	3	CERTIFICADOS CON PLANILLAS SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	5182802
DECLARACIONES DE IOMPORTACION Y SOPORTE			X	7	S/N
CERTIFICACION BANCARIA			X	1	S/N
RUT			X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				39	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM