



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad e Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MYRIAM DIAZ GUAYARA  
 COMANDO GENERAL

MHmydiag  
 15-01-02-000  
 2023-11-22-11:57 a. m

Número:	359684323	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	250923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:	04500048200309684323	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	51 706 371,20	Valor Deduciones:	2 223 897,00	Tasa de Cambio:	59 482 474,20
		Valor Neto:	2 223 897,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	61 706 371,20
Valor Neto	2 223 897,00
Valor Base Compra	59 482 474,20
Valor MSC	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	059038620	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Cuenta:	Activa
		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Comprobante de:	COMPROBANTE DE COMPRA
				Número:	114064
				Tipo:	114064
				Fecha:	2023-11-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA
666SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A.02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	61 706 371,20	0,00	61 706 371,20	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	89999061	1,104 %	681 238 00	681 238 00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	80019768	2,500 %	1 542 656 00	1 542 656 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-08	61 706 371,20	05 NINGUNO	Pagado

FIRMAS RESPONSABLE(S)

15/6650



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHejunedo  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 8/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	250923	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	175723		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip:	No		Saldo x Ordenar:	61.706.371,20		
Valor Inicial:	61.706.371,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00		Saldo x Ordenar menor Ocasional:	0,00		
Valor Dedicaciones Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00		Nro. Cdp:	39323		
Valor Dedicaciones Moneda:	2.223.897,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	59.482.474,20		Comprobante Contable:	720452		
	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
Identificacion:	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S	TERCERO					Medio de Pago:	Giro
Numero:		Banco:		CUENTA BANCARIA					Estado:	
Numero:	266923	Identificacion:	Compra de Activos Muebles, Decimales.	CAJA MENOR					Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2023-11-08
Numero:		Identificacion:	FACTURA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A02-01-01-00-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		61.706.371,20	0,00	61.706.371,20	61.706.371,20
Total:							61.706.371,20	0,00	61.706.371,20	61.706.371,20

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS

PLAN DE PAGOS		ESTADO	VALOR A PAGAR
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	Generada	61.706.371,20
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-08	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
		BASE GRAVABLE	VALOR DEDUCCION
		61.706.371,20	681.238,00
			1.542.658,00



Teniente Coronel  
 Maritza  
 Marina Carillo

Directora Administrativa y Financiera CGFM  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Maritza Marina Carillo*

599 684 323

11.11.23



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO  
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: M-Hurbano  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-07 10:43 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 39323 de fecha 2023-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	175723	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual:	Estado:	Generado	Valor Actual:	61.706.371,20	Saldo x Obligar:	61.706.371,20		
Valor Inicial:	46.279.778,40	Valor Total Operaciones:	15.426.592,80	TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	8.30110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Cuenta Bancaria					
Número:		Banco:		ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
Identificación:		Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE					
		Fecha de Registro:		ORDEN DE COMPRA					
		Fecha de Registro:		Fecha: 2023-08-03					
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A.02.01.01.004.005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2023-09-15	46.279.778,40	15.426.592,80	61.706.371,20	61.706.371,20
Total:						46.279.778,40	15.426.592,80	61.706.371,20	61.706.371,20

Objeto:	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		LINEA DE PAGO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-20	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-07	61.706.371,20	61.706.371,20	NINGUNO

FIRMAS) RESPONSABLE(S)

163501002

MY. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ  
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

COMUNICACIÓN INTERNA



Nº Radicado 0123012449402 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2023

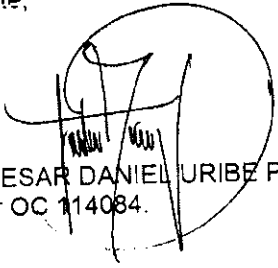
Para: Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Directora Administrativa y Financiera CGFM  
Comando General de las Fuerzas Militares

De: Supervisor Orden de Compra 114084-2023

Asunto: Documentación para pago OC 114084-2023.


Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación para efectuar el trámite de cancelación de las Orden de Compras No.114084 año 2023, la cual se encuentran con los soportes de los bienes recibidos cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".

Atentamente,

  
Capitán. CESAR DANIEL URIBE PARDO  
Supervisor OC 114084.

Anexos:

1. 13 Folio OC114084

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD INTEGRAL VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL      FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023.

INTERVIENEN :


- CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL  
 C. C. 1.049.614.309  
 Supervisor Orden de Compra No. 114084.
- URIEL ROMAN CAMARGO  
 Representante Legal NEX COMPUTER S.A.S.  
 NIT. 830.110.570  
 Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 114084 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de agosto de 2023, por un valor de \$46.279.778,40
3. Que el día 22 de Agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101189779 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (No aplica), expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02/agosto/2023 hasta el 20/septiembre/2023
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
<u>AD 376608</u>	<u>12/09/2023</u>	Modificar la orden de compra No.114084, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 20 de octubre de 2023 y adicionar la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS

 <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>MINISTERIO DE DEFENSA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 2 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

		VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$15.426.592,80) quedando por un valor total de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$61.706.371,20), con el fin de adquirir diez (10) scanners por un valor unitario de \$1.542.659,28 de acuerdo con la ficha técnica del acuerdo marco
<input checked="" type="checkbox"/> ID 381198	20/10/2023	En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 09 de noviembre de 2023
<input checked="" type="checkbox"/> CESION	26/10/2023	En el sentido de ceder los derechos económicos: El cedente NEX COMPUTER SAS cede en forma irrevocable y definitiva a favor del cesionario QUANTYC SAS los derechos económicos derivados de la orden de compra No. 114084-2023

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	ESCANERS DE ACUERDO CON LA FICHA TECNICA DEL ACUERDO MARCO	<input checked="" type="checkbox"/> AVISION <input checked="" type="checkbox"/> AD345WN	<input checked="" type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> UNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> \$1.542.659,28	<input checked="" type="checkbox"/> \$ 61.706.371,20
	SUBTOTAL					<input checked="" type="checkbox"/> \$ 61.706.371,20
	IVA					<input checked="" type="checkbox"/> \$00,00
	VALOR PRESENTE ACTA					<input checked="" type="checkbox"/> \$ 61.706.371,20

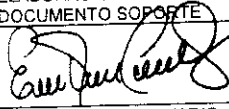
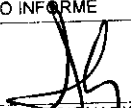


7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  No


Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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.

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*


CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	02/11/2023	02/11/2023	TS EMILIO ALBERTO PINEDO CAMONA	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	03 Nov/23	03 Nov/23	PS Jairo Fierro 03 Nov/23 7:05 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	7-11-2023	8-11-2023	Claudio	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	16. 11. 2023	16. 11. 2023	FF. Jarama	


 <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>GRUPO MILITAR VIGILANCIA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 3 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

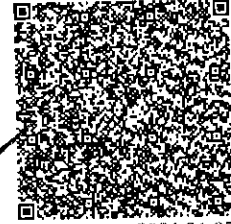
VALOR DEL CONTRATO		\$46.279.778,40 ✓
VALOR ADICIÓN		\$15.426.592,80 ✓
VALOR EJECUTADO	\$00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	✓ \$61.706.371,20	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	✓ \$61.706.371,20	✓ \$61.706.371,20

Atentamente,

  
CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL  
C. C. 1.049.614.309  
Supervisor Orden de Compras No. 114084.

  
URIEL ROMAN CAMARGO  
Representante Legal NEX COMPUTER S.A.S.  
NIT. 830.110.570  
Contratista





N° Resolución: 18764042512758 Prefijo: 41 Consecutivo: 63952 hasta 90000 Fecha: 2023-01-05 hasta 2024-01-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEX COMPUTER SAS	Razón social/Nombre: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 830110570-1	NIT: 800230729-9
Actividad Económica: 4651	Actividad Económica: 0001
Responsabilidad: No aplica - Otros -	Dirección: Carrera 54 No. 26 - 25 Edificio Temporal Fortaleza - BOGOTA -
Dirección: AUT MEDELLIN KM3.5 CEMLC B 5 - BOGOTÁ D.C. -- Bogotá - CO	CUNDINAMARCA - CO
Teléfonos: 5715520777	Teléfonos: 3150111
Contacto: JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ	Contacto: PS. Martha Jessica Malaver Campos
E-mail: facturacion@nex.com.co	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	40.00	94	etp03 - ETP-E-5. ETP - ETP - ESCANER A4 - VERTICAL - Mnimo 7.500 paginas - - Mnimo 60 ppm - Zona 1	1,542,659.28	IVA 0.00	0.00		61,706,371.20

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	61,706,371.20
TOTAL Base Imponible:	61,706,371.20
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	61,706,371.20

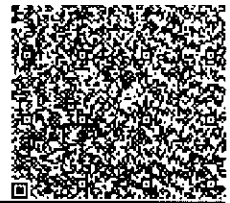
Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

TOTAL en letras: Sesenta Y Un Millones Setecientos Seis Mil Trescientos Setenta Y Un Con Veinte COP  
Redondeo Aplicado: 0.00

De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adicióno el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio oportátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Asi mismo de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA ACTMIDAD ECONOMICA ICA CIU 4651 Tarifa 4 x mi Cota - 11.04 x mil Bogota

**Información adicional**

Notas: #\$15-01-02-000;OC114084;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$  
NotPre: #\$15-01-02-000;OC114084;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$  
Vendedor: FADID ANDRES RODRIGUEZ ATENCIA  
Remision: RE 24767  
Pedido: PE 25509  
CT:



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-12-02	20231102	CRE-A30D	30				

**CUFE:** 388b457730bf1735e5f072060c87ddd3aac3e32b48173067bcb23c1eddd0f603ae66b27a7479db9a072ded2175c5e96b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

El presente documento es una copia impresa de la factura electrónica de venta emitida por NEXCOMPUTER S.A.S. y no tiene validez legal si no es acompañada por el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003232677-2023  
MOVIMIENTO: 101

---DAD  
Comando General F.F.M.M.  
NIT 800230729-9  
PROVEEDOR /  
NIT 830110570  
NEXT COMPUTER

ALMACEN  
FECHA 03.11.2023  
Bogota

CIUDAD

TRAZABILIDAD: FVE.N° 4164641 / O/C 114084-2023 / SPV.CT CESAR URIBE / EM.ACDO ACTA RECIBO SATISFACION 01 O/C 114084-2023									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ZSCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28

TOTALES  
61.706.371,20

MONTO: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS /100 M.CTE

RECIBI  
S.P. EDISON PRADA TORREQUEZ  
C.C. 0000000000000  
Suboficial de la Fuerza Armada Nacional

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	1.542.659,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.659,28
	TOTALES:	61.706.371,20	61.706.371,20

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003232677-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28

COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003232677-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28
				ESCANER A 4-VERTICAL 7.500 P		1,00	C/U	1.542.659,28	1.542.659,28





EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
NEX COMPUTER S.A.S.  
NIT. 830.110.570-1

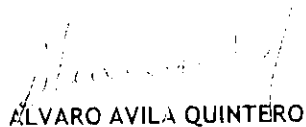
**CERTIFICA:**

Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 1º. Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013 y tomando como base los registros auxiliares en los libros de contabilidad y la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, NEX COMPUTER S.A.S., ha realizado los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario, a las Entidades Promotoras de Salud y los correspondientes a los Fondos de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, para todos los empleados vinculados por contrato de trabajo a la entidad, encontrándose al día y a paz y salvo.

Igualmente, la sociedad durante los últimos seis meses exigibles a la fecha ha realizado los pagos correspondientes al impuesto de autorretención de renta decreto 1625 de 2016 artículo 1.2.6.6. encontrándose exonerada de realizar los aportes correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y demás normas que lo reglamenten.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2023, a solicitud de la administración de la sociedad.

  
**ALVARO AVILA QUINTERO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 44052-T  
Miembro de TAMS SAS



TIPO		DATOS DEL APORTANTE				CORREO	
FORMA PRESENTACION	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO			
UNICA	43700001	ALONSO PEREZ SANCHEZ	AUTOLIC. INTEGRADA	350 522 555	BOGOTA		
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD							

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	PARAFISGADOS	UPC
822210	30/07/05	1	31/10/2005	7.467,751	529.378,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>529.378,00</b>	

TOTALES PARAFISCALES			TOTALES POR SUBSISTEMA		
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOE LMA, IPR y Iloca	Total a Pagar
900.600	2	900.600	2	1.734.951	1.734.951
1.359.800	2	1.359.800	2	3.227.751	3.227.751
				9.727.500	9.727.500
				1.150.000	1.150.000
				0	0
				990.000	990.000
<b>TOTALES</b>			<b>15</b>	<b>29.311.800</b>	<b>29.311.800</b>

TOTALES PARAFISCALES			TOTALES POR SUBSISTEMA		
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOE LMA, IPR y Iloca	Total a Pagar
900.600	2	900.600	2	1.734.951	1.734.951
1.359.800	2	1.359.800	2	3.227.751	3.227.751
				9.727.500	9.727.500
				1.150.000	1.150.000
				0	0
				990.000	990.000
<b>TOTALES</b>			<b>15</b>	<b>29.311.800</b>	<b>29.311.800</b>

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 8 6 2 4 7 A E C 9 0 1 6 3 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALVARO AVILA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19487844 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 44052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE											
TIPO	MI	NUMERO	830119521	NOMBRE APORTANTE	ALTA SIDA S.A.	DIRECCION	AUT. VEDELIIN. AM.3.3	TELEFONO	5021777	CORREO	compensar@altd.com.co
FORMA PRESENTACION	JUNICA	CLASE APORTANTE	C - VIVO	NOMBRE SUCURSAL	Compania S.A.	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.	CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	EXONERADO PAGO PARA FISCALES T SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	
PERIODO SALUD	2023-10	PERIODO PENSIONES	2023-09	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	11/10/2023
NUMERO PLANILLA	71380737	TOTAL A PAGAR	\$29,371,860		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorizacion	Valor					
EPS001	ALTA SIDA S.A.	830119521-0	5,896,300	0	0	0	0	0	5,896,300	4
EPS002	SIDA S.A.	800130307-4	5,000	0	0	0	0	0	50,000	1
EPS003	SIDA S.A.	807254426	628,151	0	0	0	0	0	628,151	6
EPS008	Compania S.A.	860066247	233,000	0	0	0	0	0	233,000	2
EPS010	EPS SIDA	800087092	16,000	0	0	0	0	0	160,000	2
EPS017	EPS SIDA S.A.	814031647	130,000	0	0	0	0	0	130,000	2
EPS007	Compania S.A.	811029542	76,000	0	0	0	0	0	76,000	1

TOTALES PENSION

Codigo APP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	SIDA S.A.	800248088	5,000	0	0	35,600	0	0	0	40,600	7
230901	SIDA S.A.	807254426	628,151	0	0	0	0	0	0	628,151	1
2514	Compania S.A.	860066247	233,000	0	0	540,000	0	0	0	773,000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
4435	Alta Sida S.A. Cotizacion	802297340	5,896,300	0	5,896,300	0	0	0	0	5,896,300	17

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	ALTA SIDA S.A.	802297340	5,896,300	0	0	5,896,300	2

44852-T



ALVARO  
AVILA QUINTERO  
C.C. 19487844  
RESOLUCION INSCRIPCION 857      FECHA 27/87/95  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

*[Handwritten signature]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

19.487.844  
AVILA QUINTERO

ALVAHO

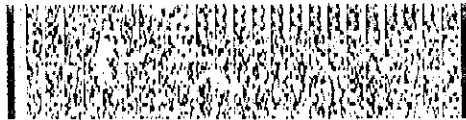
*[Handwritten signature]*



24-DIC-1961  
CHIQUINQUIRA  
(BOYACA)

1.74      O+      M

30-OCT-1980 BOGOTA D.C.



00001001

  
NEXCOMPUTER S.A.S CONSULTORES EN TIC'S

**CERTIFICACION DE GARANTIA TECNICA**

Bogotá, 3 de noviembre de 2023

Señores  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
Ciudad

Asunto: CERTIFICACION DE GARANTIA TECNICA ✓

Yo Uriel Roman Camargo Identificado, con cédula de ciudadanía 79.341.344

Y representante Legal de Nex Computer SAS certifico lo siguiente:

- La garantía del bien a adquirir es por un término de 3(tres) años a partir de la entrega de los equipos, es decir del 10 de octubre de 2023 al 10 de octubre de 2026

Cordialmente,



RAZÓN SOCIAL: NEX COMPUTER SAS

NIT/C.C.830.110.570-1

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL URIEL ROMAN CAMARGO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.341.344

Autopista Medellín, KM 3.5  
Centro metropolitano Of. B29  
Siberia – Cota

Cra. 16 No. 76 – 31  
PBX (571) 5520777  
El lago – Bogotá

Cra. 106 No 15-25, MZ. 12  
Bodega 04 Lote 74 Piso 3  
Zona Franca – Bogotá

[www.nex.com.co](http://www.nex.com.co)



ENTIDAD: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
 DIRECCION: AVENIDA EL DORADO CAN, CARRERA 54 # 26-25 COMPLEJO FORTALEZA  
 CONTACTO: DANIEL URIBE  
 TELEFONO: 3104543213

CONTRATISTA: NEX COMPUTER S.A.S  
 NIT: 830.110.570-1  
 CONTACTO: KAREN RIOS  
 TELEFONO: 5520778 – 5520779

Dando cumplimiento al compromiso adquirido entre la COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Y NEX COMPUTER se hace entrega los siguientes elementos:

OC 114084

- 40 ESCANER AVISION AD345DW

ITEM	SERIAL
1	B102038215360535
2	B102038215170597
3	B102038215510528
4	B102272217300081
5	B102038215010590
6	B102038215620477
7	B102038215390579
8	B102038215350568
9	B102038215610547
10	B102038215260516
11	B102038215590551
12	B102038215980560
13	B102038215780555
14	B102038215710533
15	B102038215740577
16	B102038215270550
17	B102272217030035
18	B102038215880574
19	B102038215760304
20	B102038215380395

21	B102038215800297
22	B102038215900537
23	B102038215680569
24	B102038215390546
25	B102272217290028
26	B102038215620307
27	B102038215870507
28	B102038215930515
29	B102038215110368
30	B102038215690570
31	B102038215220538
32	B102038215830600
33	B102038215490565
34	B102038215420543
35	B102038215560540
36	B102038215680536
37	B102038215200561
38	B102038215210387
39	B102038215100542
40	B102272217790090

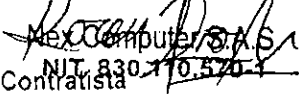
*[Handwritten signature and date]*  
 22-09-23  
 11:02

Con la entrega de este documento queda la mercancía para sus trámites correspondientes.  
 Carrera 106 N 15-25 MZ 12 LT 74 BD 4 CASILLERO 86 PBX: (1) 5520751 Bogotá - Colombia  
 E- mail: [licitaciones@nex.com.co](mailto:licitaciones@nex.com.co) [www.nex.com.co](http://www.nex.com.co)



Los bienes se entregan en perfectas condiciones y dando cumplimiento a plena satisfacción; se reciben a conformidad y en constancia firman el 22 DE SEPTIEMBRE 2023, quienes en ella intervienen.

Cordialmente

  
Nex Computer S.A.S  
Contratista  
NIT 830.170.570-1

KAREN RIOS  
Nex Computer Sa

Entidad  
Recibe:  
Daniel Uribe

Con la entrega de este documento queda la mercancía para sus trámites correspondientes.  
Carrera 106 N 15-25 MZ 12 LT 74 BD 4 CASILLERO 86 PBX: (1) 5520751 Bogotá - Colombia  
E- mail: [licitaciones@nex.com.co](mailto:licitaciones@nex.com.co) [www.nex.com.co](http://www.nex.com.co)

## CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Entre los suscritos a saber:

1. **NEX COMPUTER S.A.S.**, sociedad legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia e identificada con NIT 830.110.570, representada legalmente por **URIEL ROMAN CAMARGO**, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía número **79.341.344**, y que para efectos del presente contrato se denominará el **CEDENTE**;
2. **QUANTYC SAS.**, sociedad legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia e identificada con NIT 901387835-2, representada legalmente por **JUAN DAVID ROMAN NIETO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de ciudadanía número 1.020.821.263, y que para efectos del presente contrato se denominará el **CESIONARIO**, y en conjunto con el **CEDENTE**, las Partes.

### I. CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** El día dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023) el **CEDENTE**, suscribió con Comando General Fuerzas Militares suscribió una *orden de compra No. 114084* (en adelante "**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**"), sociedad legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia e identificada con NIT 800230729, representada legalmente por Maritza Molina Carrillo, mayor de edad

**SEGUNDA:** Entre el **CEDENTE** y **Comando General Fuerzas Militares**, se acordó que el valor de la orden de compra sería por la suma de **SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS (\$ 61.706.371,20) IVA incluido.**

**TERCERA:** El **CEDENTE** desea ceder el cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos que se derivan del Contrato al **CESIONARIO**, es decir la suma de **SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS (\$ 61.706.371,20) IVA incluido.**, con el fin de procurar por un acuerdo financiero beneficioso para todas las partes involucradas.

**CUARTA:** Para efectos de lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones del Contrato, el **CEDENTE** estará obligado a comunicar a **Comando General Fuerzas Militares** sobre la cesión celebrada a través del presente Contrato de Cesión de Derechos, con el fin de que se realice la modificación de la cuenta bancaria a la cual deberán hacerse los pagos que se generen con ocasión del Contrato, la cual será de propiedad del **CESIONARIO**.

**QUINTA:** Los representantes legales de las Partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo y que han obtenido las autorizaciones del caso – en caso de ser requeridas – se sus respectivas Asambleas de Accionistas o Junta Directiva.



**II. CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA.** En virtud del presente contrato, EL **CEDENTE** cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva al **CESIONARIO** por medio del presente documento el cien por ciento (100%) de sus derechos económicos derivados del Contrato celebrado con **Comando General Fuerzas Militares**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** El **CESIONARIO** acepta la cesión que le hace el **CEDENTE** de los derechos económicos de contenido patrimonial que se deriven del Contrato.

**CLÁUSULA TERCERA.** El **CESIONARIO** declara conocer el contenido del Contrato y acepta la forma de pago acordada entre el **CEDENTE** y **Comando General Fuerzas Militares** y las condiciones establecidas en el Contrato para la acusación de cada suma de dinero a favor del **CEDENTE**, por lo que los pagos a favor del **CESIONARIO** que se generen a partir de esta cesión se sujetarán a las condiciones establecidas en el Contrato.

**CLÁUSULA CUARTA.** El **CEDENTE** manifiesta que **NO** ha cedido con anterioridad los derechos económicos de contenido patrimonial que se deriven del Contrato, y que sobre los mismos no pesa ninguna medida de embargo judicial o administrativa que limite la negociación del presente documento. En todo caso, el **CEDENTE** acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al **CESIONARIO**.

**CLÁUSULA QUINTA.** El **CESIONARIO** únicamente será responsable respecto de los mentados derechos económicos del Contrato a partir de la suscripción del presente documento. El **CEDENTE** se obliga a mantener indemne al **CESIONARIO** por cualquier responsabilidad, reclamación, litigio, perjuicio o pérdida relacionada con el Contrato, que se haya generado con anterioridad a la fecha de cesión.

**CLÁUSULA SEXTA.** El **CEDENTE** manifiesta por medio del presente documento que dio aviso de la cesión objeto del contrato a **Comando General Fuerzas Militares** y que esta a su vez aceptó la cesión por medio de la suscripción de una carta de aceptación de cesión de derechos económicos, la cual hace parte integral del presente contrato.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.** Para todos los efectos legales, el **CEDENTE** no podrá revocar la cesión de los derechos económicos de contenido patrimonial del Contrato, sin autorización expresa y escrita del **CESIONARIO**. Las modificaciones que debieren efectuarse al Contrato de Cesión de Derechos Económicos se harán de común acuerdo por las Partes y deberán constar por escrito suscrito por ellas.

**CLÁUSULA OCTAVA.** Ambas Partes declaran y garantizan respecto de la otra lo siguiente, sin perjuicio de las demás declaraciones que constan en otras cláusulas de este Contrato de Cesión de Derechos Económicos:

- i. Que tiene el derecho y el poder para obligarse y ejecutar este Contrato de Cesión de Derechos Económicos;
- ii. Que no se encuentran bajo ninguna obligación o restricción que pueda interferir con el cumplimiento del presente Contrato de Cesión de Derechos Económicos;
- iii. Que este Contrato de Cesión de Derechos Económicos ha sido suscrito y debidamente autorizado por un representante legal de cada parte y éste cuenta con todas las autorizaciones estatutarias para suscribir el mismo;
- iv. Que han obtenido toda la asesoría legal para el entendimiento y aceptación de los términos de este Contrato de Cesión de Derechos Económicos;

- v. Que no tienen obligaciones legales o contractuales, prohibiciones o limitaciones que afecten o puedan afectar el desarrollo del presente Contrato de Cesión de Derechos Económicos;
- vi. Que serán los únicos y exclusivos responsables por toda sanción, reclamación o proceso, sean éstos judiciales o extrajudiciales, legales o contractuales, que sea impuesto(a) a la otra Parte por terceros, como resultado de algún incumplimiento probado de las obligaciones y garantías a cargo del de la Parte incumplida, derivadas de la celebración y/o ejecución y/o terminación del presente Contrato de Cesión de Derechos Económicos y por cualquier perjuicio o pérdida que sufran tales terceros o la Parte afectada, por los anteriores conceptos.

**CLÁUSULA NOVENA.** El **CEDENTE** se obliga a presentar las respectivas facturas de venta, con el lleno de los requisitos legales, por medios virtuales y en físico ante **QUANTYC SAS**, por la suma **SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS (\$ 61.706.371,20) IVA incluido.** , una vez se hayan entregado los equipos y otorgado el licenciamiento de la solución en los términos del Contrato, sin demora de ningún tipo.

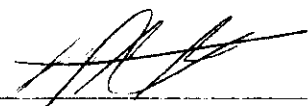
En caso de que **Comando General Fuerzas Militares** no efectuó el pago en el término determinado en la factura de venta, correspondiente a treinta (30) días posteriores a su radicación, el **CEDENTE** se obliga de forma expresa e irrestricta a ceder la mentada factura de venta a favor del **CESIONARIO**, haciendo entrega del título valor original, así como a apoyarlo en las labores de cobro del caso.

Para constancia de lo expuesto en el presente documento y en señal de aceptación del contenido de este, se firma por las partes a los quince (15) de septiembre de dos mil veintitres (2023).

**EI CEDENTE,**

**EI CESIONARIO,**

  
\_\_\_\_\_  
**URIEL ROMAN CAMARGO**  
C.C. No.: 79.341.344  
Representante Legal  
**NEX COMPUTER S.A.S**

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN DAVID ROMAN NIETO**  
C.C. No.: 1.020.821.263  
Representante Legal  
**QUANTYC S.A.S**



**BANCO COMERCIAL**

**"AV VILLAS"**

NIT. 860035827 – 5

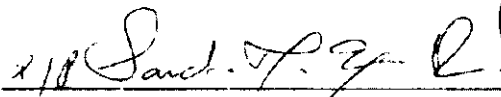
CRA 13 No. 27 – 47 P – 24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA:**

Que la empresa **QUANTYC SAS** con número de identificación **NIT 901387835** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL (382)** la cuenta corriente No **059-03862-0** desde el 26 de Junio de 2023, la cual se encuentra activa y vigente.

Esta certificación se expide con destino al interesado, a los 02 días del mes de Octubre del 2023.

Atentamente,



**Gerente Banca Empresarial  
Centro de Negocios EMPRESARIAL 382**





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
ÁREA FINANCIERA

FECHA **07 NOV 2023** HORA LLEGADA **9:32.**  
REGISTRO No. **ACCISOR.** HORA ENTREGA

TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIF

PLAZO \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRÁMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

JEFE ÁREA FINANCIERA



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO	OC. 114084
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO: A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	\$61.706.371,20
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N/A
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	7-nov-23

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	175723
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	4164641
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003232677
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	449402
CARTA DE GARANTIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

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

*Clasdie*

*7-11-2023 1:38*

PS. EDER MANUEL GÓMEZ GRAJALÉS  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN