DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	29/06/2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	006-013-2021		
No. Orden o Pedido ERP SAP			
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA PARA LA VIGENCIA 2021.		
Nombre o Razón Social Contratista	LIES INGENIERIA SAS		
Identificación	Nit : 901.239.120-1	SAP (acreedor) :5100005420	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR **X**ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 057-000461-35	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X**☐Corriente
Registro Presupuestal	No. 16121	Vigencia Actual **X**	Reserva ☐
Ejecución a partir de	24/03/2021		
Fecha de Finalización	10/12/2021		
Valor total del contrato	$ 10.000.000		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato (Se especificará claramente novedades respecto al pago como **embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista**).	**NINGUNA.**		
Valor de pago Solicitado	**$ 2.865.000,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	28,65%		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**N/A**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**N/A**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	29/06/2021	$ 2.865.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. FACTURA 22	08/06/2021	$ 2.865.000	1
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. NUMERO 1	09/06/2021	$ 2.865.000	1
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	16/06/2021		2
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	29/06/2021		1
6.				
7.				
8.				

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición(contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 006-013-2021 suscrito el 23 de marzo de 2021, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Necesidad	N/A
2.	Estudio Previo	N/A
3.	Nombramiento de Comités	N/A
4.	CDP	N/A
5.	Invitación Pública	N/A
6.	Evaluaciones	N/A
7.	Informe Final	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre SAUL GASCA OSPINA	
	Cargo/Dependencia ADMINISTRATIVA	Extensión
	Firma SAUL GASCA OSPINA	