372

Comisión de Regulación de Energía y Gas	Nombre del Proceso **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**Código:** BS-FT-008 **Versión:**4
	Nombre del Formato **RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Y SOLICITU**	**Fecha última revisión:** 30/09/2016 **Página:** 1 de 1

Reca16 ClaxPag. 103218-A
Oblig. 109718
OP 28999769
INT 152049 66983
OB 103218
OK

Rte IVA 15% → 630.854=
ICA 11,04 → 244.373=

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG)
03/09/2018 11:39:53
No.RADICACION I-2018-004598
No. FOLIOS 1 ANEXOS NO
Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicación

NOMBRE CONTRATISTA	IDENTIFICACION	CONTRATACION No.
TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S.	NIT: 800098622-4	2018-050

PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	CDP No.	CRP No.
30 días	02/08/2018	02/09/2018	16718	66918

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A RECIBIR	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA DEFINITIVA	OBSERVACIONES
Renovación del contrato de soporte de VMware identificado con No. 442682850.		X	

VALORACIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO	CUMPLE
CARACTERÍSICAS GENERALES DEL (LOS) PRODUCTO (S)	X
FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO, SI APLICA	N/A
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA OFRECIDA, SI APLICA	N/A
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, SI APLICA	N/A
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	X

INFORME DEL SUPERVISOR (indicar el beneficio e impacto para la CREG)
Al renovar el software VMWARE contamos con fácil administración de servidores y optimización de recursos de máquina al tenerlos centralizados en una sola plataforma de virtualización.

EVALUADOR (si aplica)	FECHA	SUPERVISOR	FECHA
NOMBRE:		NOMBRE: HADA NATALIA ANGEL CRUZ	03/09/2018
FIRMA:		FIRMA:	

VERIFICACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

DOCUMENTO PARA PAGO	SOPORTES	
FACTURA O CUENTA DE COBRO No. B-20959	Informe	N/A
	Anexos (CD, planos, carpeta)	N/A
VALOR: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($26.340.907) M/CTE., incluido IVA.	Copia pago parafiscales	X
	Copia pago EPS y AFP	N/A
	Otro (cuál)	N/A

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA
NOMBRE: JAMES SALAZAR BARRIOS	SEPBRE 4. 2018
FIRMA:	

Nota: Se puede considerar que:
IMPACTO: Es la trascendencia que tiene una decisión sobre la sociedad.
BENEFICIO: Utilidad, ganancia o provecho que produce una decisión o una actuación frente a lo contratado por la CREG.

372

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Fiduciaria de Occidente

Nit: 830054076

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

314913 - PA MINMINAS CREG

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **1065**

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/09/2018 Fecha Causación: 07/09/2018

Proveedor: 800098622 - 4 TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA Teléfono: 2185380

Tipo de Retención: Autorretenedor no gran Contribuyente Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: OP 372 RENOVACION DEL CONTRATO DE SOPORTE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
B	20959	07/09/2018	26,340,907.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,340,907.00	875,226.44	0.00	25,465,680.56

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%	BASE		22,135,216.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	4,205,691.00	0.00	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 16% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	4,205,691.04	630,853.66	0.00
	Totales		26.340.907,00	630.853,66	
				Valor a Girar:	**25,465,680.56**

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 5180 Periodo: 201809

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
725450001001	PROVEEDORES			NAPL	800098622 - 4	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA		25.465.680,56
725559507004	RETENCION IVA 15%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES		630.853,66 ✓
725559509001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888 88	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		244.372,78 ✓
731050002001	PAGO CON APORTES			NAPL	800098622 - 4	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA	26.340.907,00	
							26.340.907,00	26.340.907,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 5412

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256105875	07/09/2018

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800098622	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA	28281129	1	000	CC			PAGOS ACH DE FIDEICOMISOS

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ALVARO IERIN MENDOZA DORIA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA