EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	**384-2021**	**No. de identificación del contratista:**	900296761-1		
Nombre del contratista:	COMPUSERVICES JR LTDA				
Objeto contractual: Adquirir un escáner de alta gama para el proceso de implementación del aplicativo ORFEO.					
Fecha de suscripción:	12-11-2021	**Fecha de inicio:**	12-11-2021	**Fecha fin:**	10-12-2021
Contrato suspendido	**Si( ) No(X)**	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 9.767.520.00
Valor total ejecutado	$ 9.767.520.00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 9.767.520.00
VALOR A LIBERAR	$

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FE1625	**Con fecha de expedición:**	16-12-2021	**Valor TOTAL de la factura:**	**$ 9.767.520.00**

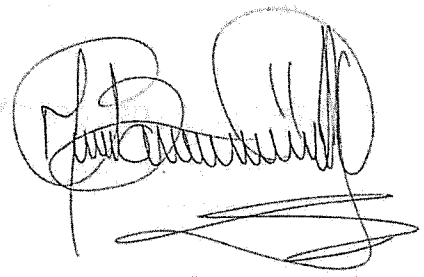
Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	C-1999-0300-5-0-1999061-02-11	*188721*	*$ 9.767.520.00*
		TOTAL	***$ 9.767.520.00***

Observaciones:

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 20 de Diciembre de 2021



Elsa Marlen Baracaldo Huertas

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

NOTA: Una vez sea cancelado el pago aprobado mediante el presente formato remitir copia de este con sus soportes adjuntando el INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-038 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

(1) Contrato No.	**384-2021**		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	COMPUSERVICES JT LTDA		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	**Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones**		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1237-1644**		
(6) Objeto del contrato:	Adquirir un escáner de alta gama para el proceso de implementación del aplicativo ORFEO		
(7) Fecha de inicio:	12-11-2021	**(8) Fecha terminación:**	10-12-2021
(9) Período objeto del informe:	**Diciembre 2021**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios Supervisor
Adquirir un escáner de alta gama para el proceso de implementación del aplicativo ORFEO	Adquirir un escáner de alta gama para el proceso de implementación del aplicativo ORFEO	Scanner alaris s2085f	
100 % DE AVANCE ACUMULADO			

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

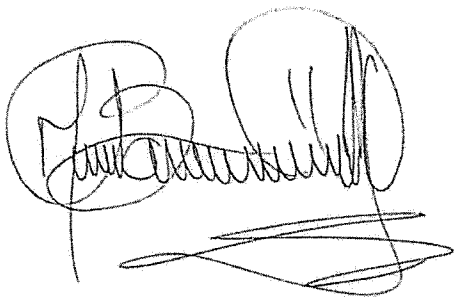
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:



ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS

Jefe Oficina TIC

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20-12-2021

Compu Services JR

NIT 900.296.761-1 Regimen Común

Facturación Electrónica Resolución DIAN
18764016181075 2021/08/10 habilita del 1 231 al
10000 por 18 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FE: 1625

Vendido a:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**Nit :**	899,999,403 - 4	**FECHA FACTURA**
Direccion :	AV 26 # 51 20			Diciembre 16 de 2021
Correo :	yramirez@ins.gov.co	**Tel :**	2207700	**FECHA VENCIMIENTO**
Ciudad :	BOGOTÁ	**Forma de Pago :**	CONTADO	Diciembre 16 de 2021

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	VENTA DE SCANNERS VENTA SCANNER ALARIS S2085F SERIAL:70034753 GARANTIA DOS AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA #$19-03-00; CO1.SLCNTR.7621440; ebaracaldo@ins.gov.co #$	8,208,000	8,208,000

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

PARA TRANSFERENCIA DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No.006100879813

SUBTOTAL	**8,208,000**
IVA	**1,559,520**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**9,767,520**

FACTURA DE VENTA SUJETA A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Nota: Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, en caso de mora se causará el interés autorizado por la Ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que está obligado a firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. Recibí de conformidad los artículos detallados en esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA LEY.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

Fecha de Generacion : 16/12/16 Hora: 11:44:16

CUFE: 94fde2d01e7047b9ad68728990f4e971ff7b3bcd8f342d6e96b00b983ff81eb755920b2dcdfe6ff3c4c78421123a7744

Carrera 28 Bis No. 51 - 65 Tel. 4769940 Cel 3153889696 E-mail secretaria@compuservicesjr.com - Bogota D.C - Colombia

Impreso por Proasistemas SA NIT 800.042.928-1 Software Contable Helisa. Proveedor Tecnológico Ateb Colombia con NIT 900.965.992-7.