Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-07-4:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147093422	**Fecha Registro:**	2022-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-31	**Código de Referencia:**	04500330700147093422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.616.000,00	**Valor Deducciones:**	468.224,00	**Valor Neto:**	7.147.776,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.616.000,00**	Valor Deducciones	468.224,00	Valor Neto	**7.147.776,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900171195	**Razón Social:**	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570009970448040	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3DF-174	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.616.000,00	0,00	7.616.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	224.000,00	224.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	182.400,00	182.400,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	61.824,00	61.824,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	7.616.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	026-2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	3
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 6922	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	30 DE ENERO 2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 DE DICIEMRE DE 2022
9	**OBJETO**	**CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, Y MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS PARA LA APLICACIÓN SOFTNOMINA TH DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)**: **$151.487.000** **+ Valor Adiciones**: 0 **- Valor Reducciones**: 0 **Valor Total del Contrato ($)**: **$151.487.000**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - Ministerio de Defensa Nacional, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC. El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: **MENSUALIDADES VENCIDAS** correspondiente al SOPORTE, MANTENIMIENTO, NORMALIZACIÓN BASE DE DATOS, BACKUPS Y RESOLUCIÓN DE NOVEDADES.	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Para cada uno de los pagos anteriormente mencionados, se deberá tener el respectivo recibo a satisfacción por el cumplimiento de las actividades descritas en las especificaciones técnicas**,** acreditados por el supervisor de contrato, de conformidad con los valores unitarios ofertados dentro de su propuesta económica en la plataforma SECOP II.

Dentro de los SESENTA (60) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado, estas deberán estar también en la plataforma SECOP II.

En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Nota 1: Para los pagos que aplique, el contratista debe entregar un informe detallado de las actividades realizadas, en el periodo facturado, donde especifique cifras, registros, actas de reuniones, registro fotográfico y demás documentos que establezca el contrato y que el supervisor y contratista consideren necesarios", esta información debe ser avalada por el supervisor designado.
Nota 2: Acuerdos de niveles de servicio - Compensación por incumplimiento del indicador de los niveles de servicio.

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 151.487.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112000	Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, backups y resolución de novedades (modulo nómina y talento humano) hasta una plata de 153 y nóminas de primas y retroactivo. Nota: No incluye horas de desarrollo.	11,00	MES	7.616.000,00	7.616.000,00	83.776.000,00
2	81112000	Primer mantenimiento y actualización inicial: Actualización a tecnología 2022(actualización capa media, versión de base de datos y migración de lenguaje de programación PHP)	1,00	UN	26.180.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00
3	81112000	Segundo mantenimiento y actualización: Actualización de la versión de base de datos, esto para evitar el exponerse a ataques externos (Parches) Actualización de librerías de Angular, Para ser compatibles con los últimos navegadores web y servicios en la nube Normalización de la base de datos.	1,00	UN	6.426.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00
4	81112000	Configuración y migración para nuevo ambiente server.	1,00	UN	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. $7.616.000**
14	**PERIODO**	ABRIL 2022
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	0570009970448040 AHORROS
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 26.87%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$40.698.000 / $151.487.000 = 26.87%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

SE RECIBIERON A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL LITERAL A "OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA" Y LITERAL B "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA", DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 ENTRE EL CONTRATISTA Y LAS FUNCIONARIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA DE TALENTO HUMANO, ENCARGADAS DEL MANEJO DEL APLICATIVO Y DEL AREA DE TIC´s – SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

- **Pagos parciales por servicio y/o producto entregado correspondiente al servicio de mantenimiento evolutivo - módulo de nómina – abril 2022**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Soporte, Mantenimiento y actualización **a. Soporte Mensual** Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, back ups y resolución de novedades (módulo nómina y talento humano) hasta una planta de 153 y nóminas de primas y retroactivos. Realizar el Soporte y actualización de normatividad diseñando, programando e implementando y capacitando los cambios que se requieran según normatividad nacional e Internacional que nos aplique en los siguientes aspectos. - En aspectos jurídicos - En aspectos financieros - En aspectos tributarios - Cualquier cambio en seguridad social - En aspectos operativos de manejo de la plataforma	1. Soporte Mensual abril 2022

21

Anexos

1. Entrada a almacén 5002880176/2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

2. Factura # 3DF-174

3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.

4. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.

5. Formato de recibido a satisfacción

CONTRATO 026 DE 2022	VALOR
Valor Total del Contrato	$151.487.000
Valor primer pago:	$25.466.000
Valor segundo pago:	$7.616.000
Valor pago solicitado:	**$7.616.000**
Valor saldo por ejecutar	**110.789.000**

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	Yaneth Herrera Aguilar
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR – ALEXIS G. CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de Defensa TH y OPS TICs
23	**FECHA DE EXPEDICION**	18 de mayo de 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.