La educación es de todos Mineducación

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

☑ Contrato

☐ Convenio

☐ Orden de Aceptación

3412914

Vigencia

2022

Fecha de Inicio: martes, 1 de febrero de 2022

Fecha de Finalización: jueves, 15 de diciembre de 2022

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

ACTUALIZACION DE LA LICENCIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO (HUMANO®), INCLUYENDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA

Identificación NIT / CC: 800.187.672 DV: 4

Nombre del Contratista: SOPORTE LÓGICO S.A.S

Correo Electrónico: Diego Paredes' <diego.paredes@soportelogico.com.co>

Entidad Bancaria: Banco de Bogotá

de Cuenta: 084111954

Tipo de Cuenta: Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.061.244.856,00	Valor Total Girado (10)	$ 461.390.608,00
Valor Adiciones (2)	$ 117.255.460,00	Valor Causado No Pagado (11)	$ 59.985.424,00
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (12)	$ 521.376.032,00
Valor Total (4)	$ 1.178.500.316,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 657.124.284,00

% EJECUCIÓN: 44,24%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -	(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -	(Menos) Reintegros (9)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	25	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMAC	106222	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201048-02	A-02-02-02-008-003-09	$ 34.985.424,00
22-01-01	25	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMAC	106222	11	CSF	C-2201-0700-12-0-2201048-02	A-02-02-02-008-003-09	$ 25.000.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar: $ 59.985.424,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	SL No. 1568	02/mar/2022	$ 461.390.608,00	$ -	$ 461.390.608,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.

			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 461.390.608,00	$ -	$ 461.390.608,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **SL No. 1790**

Fecha de Expedición: **miércoles, 15 de junio de 2022**

Valor Base de la Factura	$ 50.407.919,33
Valor IVA de la Factura	$ 9.577.504,67
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
TOTAL - Valor a Pagar	$ 59.985.424,00

Valor a Pagar en Letras

(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura

Pago 2. Por concepto de bolsa de horas para ser utilizadas en desarrollo evolutivo a la medida. Consumo de 388.8 horas de un total 3.888 horas. Discriminado: Horas Desagregado Investigación: 33 Horas.
Por concepto de bolsa de horas para ser utilizadas en desarrollo evolutivo a la medida. Consumo de 388.8 horas de un total 3.888 horas. Discriminado: Horas Desagregado Construcción: 355,8 Horas.

SI **INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO **INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Radicado - Sistema de Gestión Documental: **2022-ER-362077**

Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental: **miércoles, 22 de junio de 2022**

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO *que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*
Nota: *Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos:* ***CERTIFICO*** *que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.*

CERTIFICO *que,* ***fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débido, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT,*** *en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la* ***Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SIIF Nación*** *y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.*

Para constancia Firmo el día : Viernes, 24 de junio de 2022

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor / Interventor		Datos del Supervisor / Interventor
Nombre	LUZ MYRIAM GARCÍA PELÁEZ	JACQUELINE MOLINA MURILLO
Identificación CC o NIT	38225248	52103154
Cargo	Profesional Especializado	Profesional Especializado
Dependencia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Subdirección de Monitoreo y Control de la Dirección de

Datos de Contacto

Nombre	Dependencia	Correo Electrónico
LUZ MYRIAM GARCÍA PELÁEZ	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	lugarcia@mineducacion.gov.co

SOPORTE LÓGICO SAS
CARRERA 7 No. 33 - 42 PISO 4
PBX:4321870 - FAX:3401205
administracion@soportelogico.com.co
www.soportelogico.com.co

NIT. 800.187.672-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SL No. 1790

FECHA DE FACTURA

15 junio 2022

FECHA DE VENCIMIENTO

15 julio 2022

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT: 899999001 **CIUDAD** BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN: CALLE 43 No. 57 - 14 CAN-BOGOTA D.C.
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TEL/FAX: 2222800 **FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS

EN EL MARCO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3412914 de 2022, POR CONCEPTO DE:		TOTAL ANTES DE IVA
Pago No. 2	por concepto de bolsa de horas para ser utilizadas en desarrollo evolutivo a la medida. Consumo de 388.8 horas de un total 3.888 horas. Discriminado: Horas Desagregado Investigación: 33 Horas	$4,278,450.00
Pago No. 2	por concepto de bolsa de horas para ser utilizadas en desarrollo evolutivo a la medida. Consumo de 388.8 horas de un total 3.888 horas. Discriminado: Horas Desagregado Construcción: 355,8 Horas	$46,129,469.33

NOTAS FINALES: #$22-01-01;Contrato Número c01.pccntr.2320644;lugarcia@mineducacion.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 084-11195-4 BANCO DE BOGOTÁ, SUCURSAL PEPE SIERRA EN BOGOTÁ, DE LA CUAL SOMOS TITULARES.

Favor enviar soporte de pago al correo contabilidad@soportelogico.com.co

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	50,407,919.33
IVA	9,577,504.67
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	**59,985,424.00**

SOPORTE LÓGICO SAS

Nombre:
C.C.
Firma:

RECIBIDA D M A

1.Esta factura tiene la validez de un título valor Ley 1231 de junio de 2008 2.La presente factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). 3. Una vez recibida operan 5 días hábiles para la aceptación total de la misma sin restricción de sellos de recepción por parte del cliente u observaciones pudiendo ser negociada o transada desde entonces. 4.En caso de mora en el pago de la factura se reconocerán intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera o la ley. 5.Se entiende que la persona que recepciona la factura tiene las atribuciones para su recepción y manejo administrativo del pago ya sea vía física o medio electrónico. 6. La impresión litográfica de la firma del representante legal tiene toda la validez de acuerdo a las normas existentes en la ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria.

FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE DE 3.5% SEGUN DECRETO 2499/2012. NO SOMOS AUTORRETENEDORES

RÉGIMEN COMÚN - ICA CÓDIGO 6202 TARIFA 6.9 X 1000 para Bogotá - No somos retenedores de I.V.A.

Aut. Res. Facturación electrónica No 18764022064867 Del 30/11/2021 por 24 meses Del No. SL-1279 al SL-2000

Fabricado por Soporte Lógico SAS Nit. 800.187.672-4, Proveedor tecnológico para FE Dataico SAS Nit 901.223.648 - 8

CUFE a6369a742496c46c8ac60a279848534c05749925dd210d39bb23b94c3fce95081348e1afcdecc85daa8acc1dad1e4318

Soporte Lógico

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SOPORTE LÓGICO SAS
CON NIT. 800.187.672-4

CERTIFICA QUE:

Se ha revisado la planilla detallada por administradora de la seguridad social ARUS y los registros contables de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, con el propósito de verificar la causación y el pago efectuado por concepto de aportes correspondiente a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); basada en ello, me permito certificar el pago de los aportes mencionados, encontrándose a PAZ Y SALVO.

Lo anterior corresponde a los montos registrados contablemente por la compañía durante los últimos seis (06) meses (diciembre de 2021 a mayo de 2022).

El pormenor de los pagos realizados en el mes de mayo de 2022 y que corresponden a los montos causados en el mes de abril de 2022, se detallan a continuación:

APORTE	VALOR $	PERÍODO PAGADO	FECHA DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
Salud	$17.082.500	Junio 2022	08 junio 2022	56320744
Pensión	$53.358.500	Mayo 2022		
Riesgos Laborales	$2.014.200	Mayo 2022		
CAJA	$14.338.100	Mayo 2022		
SENA	$1.040.000	Mayo 2022		
ICBF	$1.560.000	Mayo 2022		
TOTAL	$ 89.393.300	Mayo 2022		

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la presente solicitud se expide a los ocho (8) días del mes de junio de 2022.

JUAN CARLOS CANDANOZA ENCISO
Revisor Fiscal
C.C. 79.565.563
T.P. 62816-T