



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

3438318

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

miércoles, 2 de febrero de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 15 de diciembre de 2022

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA O3 BUSINESS INTELLIGENCE Y DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS BODEGAS DE DATOS DEL MEN

Identificación NIT / CC

900.351.143

DV

5

Nombre del
Contratista

NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S

Correo Electrónico

Alvaro Rigali <arigali@nodum.com.co>

Entidad Bancaria

Bancolombia S.A.

de Cuenta

07796773808

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)	\$	176.178.667,00
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	176.178.667,00

Valor Total Girado (10)	\$	48.877.181,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$	29.902.320,00
Valor Ejecutado (12)	\$	78.779.501,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	97.399.166,00

% EJECUCIÓN

44,72%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	31 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS (OA)	119622	11	CSF	C-2299-0700-10-0-2299063-02	A-02-02-02-008-003-09	\$ 29.902.320,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 29.902.320,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	FE 270	04/mar/2022	\$ 38.877.181,00	\$ -	\$ 38.877.181,00
Pago 2	FE 341	12/jul/2022	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

TOTALES	\$ 48.877.181,00	\$ -	\$ 48.877.181,00
---------	------------------	------	------------------

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura	\$ 25.128.000,00
FE 371	jueves, 15 de septiembre de 2022	Valor IVA de la Factura	\$ 4.774.320,00
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$ -
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$ 29.902.320,00

(VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura	SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Consumo de 120 horas de la bolsa de horas en asesoría, acompañamiento y soporte en la implementación de la bodega de datos de SINEB y OLE, del Ministerio de Educación Nacional.	# 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	Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental
	2022-ER-580616	jueves, 15 de septiembre de 2022

CERTIFICACIÓN

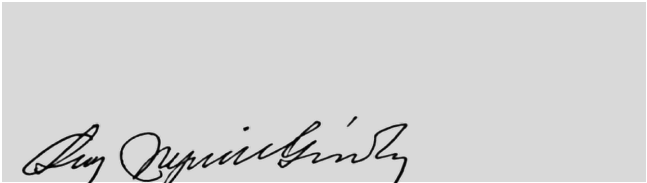
CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

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 Débito, 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 : jueves, 15 de septiembre de 2022

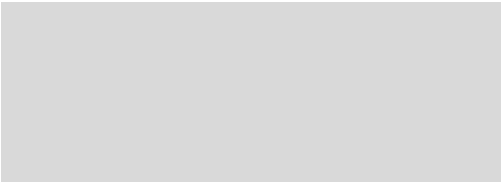
Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor / Interventor

Nombre	LUZ MYRIAM GARCÍA PELÁEZ
Identificación CC o NIT	38225248
Cargo	Profesional Especializado
Dependencia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor / Interventor

Datos de Contacto

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

**NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS****NIT: 900351143-5**

Medellin: Cra 43 A Nro 15 Sur 15 Of. 802 Tel (4) 444 48 44
Cali : CL 21 A N Nro 9 N 46 Piso 6 Tel (2) 380 88 88
Correo : administracion@nodum.com.co

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA Nro. FE 371**

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA 6201-6202-6209
AUTORIZACION FACTURACION 18764027035677 de 2022-03-25
RANGO AUTORIZADO FE287 A FE5000

	Día	Mes	Año
Fecha Factura	15	09	2022
Fecha Vencimiento	15	09	2022

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dirección : Calle 43 # 57 - 14 Correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono :
Ciudad : BOGOTA - COLOMBIA
Observacion :

NIT : 899999001-7
Forma de Pago : Crédito
Moneda : COP
Medio de Pago : Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNID	VR.UNIT	% DTO.	VR.TOTAL	IVA	RFTE	RIVA	RFTA
1	CONTRATO	Consumo de 120 horas de la bolsa de horas en asesoría, acompañamiento y soporte en la implementación de la bodega de datos de SINEB y OLE, del Ministerio de Educación Nacional.	1	94	25.128.000	0.00	25.128.000	19,00	0,00	0,00	0.00

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL BRUTO 25.128.000**DESCUENTO** 0

Consignar en: Bancolombia, Cuenta Corriente No 7796773808 o
Banco de Bogota, Cuenta Corriente No 393104633
Referenciando Cliente y Nro de Factura.

VALOR IVA 4.774.320**RET. FTE.** 0**RET. IVA** 0**REDONDEO** 0.00**TOTAL** 29.902.320

Esta Factura constituye un título valor Ley 1231/2008, y para sus efectos legales en lo pertinente se aplican las normas relativas a la Letra de Cambio Art 779. Del Código de Comercio – Se causarán intereses por mora a partir de la fecha de vencimiento de esta Factura a la tasa máxima vigente permitida. – Toda Devolución de cheques ocasionara una sanción (Art. 731 Código del Comercio).

#\$22-01-01; Contrato CO1.PCCNTR.3438318; lugarcia@mineducacion.gov.co#\$Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**ELABORADO POR:** administracion@nodum.com.co

CUFE: 5f2d38c1442bcd78e792433b869a921a5e23abc1933f75c90710ddea12621a50cebf0d94663625b6cbbea78a9367429

Fecha de Generación: 2022-09-15 11:52:41

Santiago de Cali, Septiembre 15 de 2022.

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL COLOMBIA

Bogotá, D.C.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 798 del 27 de diciembre de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

Yo, ALVARO MICHEL RIGALI DEVITA, identificado con la cédula de extranjería No. 346585, en mi condición de Representante Legal de NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT Bo. 900.351.143-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha verificado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley a los prestadores de servicios.

Dada en la ciudad de Santiago de Cali, al día quince (15) de Septiembre de 2022.



Alvaro Michel Rigali Devita
C.E. 346585

El Suscrito Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional 16817-T, CERTIFICA que la Sociedad NODUM PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S., identificada con el NIT 900.351.143-5, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y cuando ha sido caso de los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el día quince (15) de Septiembre de 2022.



Martha Cecilia Arias Cardona
Contadora
TP 16817-T
Cel: 3043540221