aqv6 3QCP SrKR xCl x HqJV sTDE Rvc=
Validar documento firmado digitalmente en http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

El emprendimiento es de todos

MEMORANDO

4.3.3.3. Grupo de Infraestructura

No. de Radicación 3-2019-007098
No. Expediente:8307/2019/MEM

Bogotá D. C.,29 de abril de 201929 de abril de 2019

PARA: **SONIA LILIANA ROJAS ACEVEDO**
Coordinadora Grupo de Licitaciones y Procesos Especiales

DE: Supervisor contrato 3.410 – 2018 - Grupo de Infraestructura

ASUNTO: Alcance a solicitud de pago facturas FV 522 y FV 523 a expertos Group S.A.S - 1er trimestre 2019 por $3´020.807,00 del cumplido consecutivo 3.

Respetada doctora Adriana:

Damos alcance al cumplido con radicado 3.2019 - 006946 correspondiente al cumplido de consecutivo No 3 de expertos Group SAS, toda vez que el proceso matemático de facturación presentaba imprecisiones y fue necesario solicitar corrección a la factura por parte del contratista.

Se expide y adjunta factura y cumplido corregido y firmado por la supervisión, para cursar al trámite de pago por parte de la Subdirección Financiera.

Cordialmente,

ANDRY JULIETH DUENAS ROBAYO

VICTOR MANUEL BUITRAGO VEGA

Anexos: Cumplido y factura FV 523.corregidos.
Aprobó: Andry Dueñas
Elaboró: Victor Buitrago

Firmado digitalmente por: ANDRY DUEÑAS ROBAYO
Coordinadora del Grupo de Infraestructura (D)

Firmado digitalmente por: VICTOR BUITRAGO VEGA
ASESOR

Expediente 8146/2019

GOBIERNO DE COLOMBIA — MINHACIENDA

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
Fecha	19/11/2012
Versiòn	5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA RADICADO No.: CP - 3.2019-006946 CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 410 - 2018

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 900529375

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS COMPONENTES Y PARTES MECÁNICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

No. Compromisos 115118,2819

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: 17/12/2018

NOMBRE CONTRATISTA: EXPERTOS GROUP S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: 34,500,000.00 — VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES: 34,500,000.00

VALOR ADICIONES: .00

FECHA ACTA DE INICIO: 28/12/2018

FECHA DE FINAL: 30/11/2019

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C. — SALUD

PENSION — A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO	FV 522	CONDICION DE PAGO	INSTALAR SOPORTERÍA DE PROTECCION (GUARADACORREAS CUTRO EXTRACTORES - ENERO 2019	800,000.00	19 %	152,000.00		952,000.00
2	FACTURA NO	FV 523	CONDICION DE PAGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA VENTILACION Y AIRES ACONDIC 1ER TRIMESTRE 2019 EN CSB - MHCP	1,738,493.00	19 %	330,314.00		2,068,807.00
				TOTALES	2,538,493.00		482,314.00		
							TOTAL A PAGAR		**3,020,807.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2019 — PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	2	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	100	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	103

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 29 dias del mes de Abril del año 2019

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: Andry Julieth Dueñas
NOMBRE: ANDRY JULIETH DUENAS ROBAYO
CARGO: COORDINADDOR (D)
CEDULA: 1075659630

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR MANUEL BUITRAGO VEGA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 19254812

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

9

FACTURA DE VENTA FV 523	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04/04/2019	04/05/2019

EXPERTOS GROUP SAS 900529375-3

Señor (es)	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO			NIT	899.999.090-2
Dirección	Carrera 8 No. 6 C 38	Teléfono	381 1700	Ciudad	Bogotá D.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mantenimiento preventivo para los componentes y partes mecánicas que componen el sistema de ventilación mecánica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Correspondiente al primer trimestre 2019 (Enero-Marzo)	$ 1.738.493	$ 1.738.493

SON: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE M/CTE*****

Subtotal	$ 1.738.493
IVA 19% $	330.314
Total $	$ 2.068.807
RETEFUENTE 4%	-
RETEICA(9,66*1000)	-
RETEIVA (15%)	-

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Artículo 744 del Código de Comercio Responsable del Impuesto a las Ventas Régimen Común El pago después de su vencimiento causará intereses de mora de 3% mensual Actividad Ecorómica 8299 tarifa 0,966% IVA Régimen Común Resolución DIAN 18762008434486 DEL 2018/05/28 Numero de FV - 500 a FV -2000 Actividac economica 8299 codigo 304 tarifa ICA 9.66 por mil Autorizado para imprimir en papel computador

PBX: 6355582 -Direccion: Carrera 58 No 90-43 BOGOTA D.C

KHCI - Recibida 24/04/2019

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

IMPRESO POR EXPERTOS GROUP SAS NIT 900.529.375-3