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:	2023-06-13-2:25 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	174535723	**Fecha Registro:**	2023-06-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	**Código de Referencia:**	04500330700174535723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.124.265,59	**Valor Deducciones:**	315.035,00	**Valor Neto:**	4.809.230,59	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.124.265,59**	Valor Deducciones	315.035,00	Valor Neto	**4.809.230,59**	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:	901257606	**Razón Social:**	IOIP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100052244	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SETT244	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-02
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	5.124.265,59	0,00	5.124.265,59				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
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 %	122.724,00	122.724,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	41.597,00	41.597,00	
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 %	150.714,00	150.714,00	

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	2023-06-08	5.124.265,59	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20230606AF000821 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: **LEYLA VALLEJO ROMERO**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 06 Junio 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.1, CONTRATO 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI SGDEA

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N.1 para el contrato 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI, que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL", para lo que se adjuntan los siguientes documentos de soporte:

1. Factura SETT244 por un valor $5.124.265,59 que hace referencia al Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
3. Entrada de bienes por concepto de servicios 5003123217-2023
4. Recibido a satisfacción
5. Informe de Ejecución

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Anexos: 6 DOCUMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	IOIP SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.257.606-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA C.C. 52.057.471 LUISA FERNANDA CAICEDO MARTINEZ C.C. 52.539.828
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO REMOTO ARCHIVOX Y TRAMITEX DEL MES DE MAYO 2023
	CANTIDAD	UNO (1)
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐ MES ☒
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$5.124.265,59
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción 1. Se inició la ejecución del contrato a partir del 15 de MAYO del 2023, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, cumpliendo las condiciones plasmadas en los estudios previos. Requerimientos técnicos.	

2. Respondió en los plazos que la Dirección de Veteranos y rehabilitación Inclusiva DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional tiene establecidos en cada caso, los requerimientos presentados.

2. Se anexa documento soporte

IOIP

CONTRATISTA: IOIP SAS.
NIT: 901257606-5
CONTRATO: 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI

DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

CONTRATANTE: Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
CONTACTO: Adriana Pedraza - Reynel Gutierrez
MES: 15 mayo 2023 al 31 de mayo 2023

INFORME DE GESTIÓN - SOPORTE TÉCNICO

No.	Usuario que reporta	Descripción	Fecha de solicitud	Estado	Severidad	Tiempo de solución	Cumplió con el ANS	Observaciones	Responsable del Incidente
				Requerimientos / Mal manejo del usuario / Falla del Equipo					
MA-584	Adriana Pedraza	Revisar	19/04/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-603	Adriana Pedraza	Revisar	16/05/2023	Cerrado	CONSULTA	24 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-602	Adriana Pedraza	Revisar	15/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-601	Adriana Pedraza	Revisar	15/05/2023	Cerrado	CONSULTA	24 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-605	Adriana Pedraza	Revisar	17/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-609	Adriana Pedraza	Revisar	18/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-608	Adriana Pedraza	Revisar	18/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-612	Adriana Pedraza	Revisar	19/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-610	Adriana Pedraza	Revisar	18/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-606	Adriana Pedraza	Revisar	17/05/2023	Cerrado	CONSULTA	24 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-614	Adriana Pedraza	Revisar	19/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-613	Adriana Pedraza	Revisar	19/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-625	Adriana Pedraza	Revisar	26/05/2023	Cerrado	CONSULTA	24 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-621	Adriana Pedraza	Revisar	24/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-620	Adriana Pedraza	Revisar	24/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-619	Adriana Pedraza	Revisar	24/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-618	Adriana Pedraza	Revisar	23/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-617	Adriana Pedraza	Revisar	23/05/2023	Cerrado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-616	Adriana Pedraza	Revisar	23/05/2023	Completado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-622	Adriana Pedraza	Revisar	24/05/2023	Completado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-629	Adriana Pedraza	Revisar	29/05/2023	Completado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-623	Adriana Pedraza	Revisar	25/05/2023	Bajo revisión	URGENTE	4 - 8 horas		Se estan realizando ajustes a las plantillas (cambio de logo)	IOIP - DIVRI
MA-630	Adriana Pedraza	Solicitud	30/05/2023	Rechazado	URGENTE	4 - 8 horas	SI		IOIP - DIVRI
MA-627	Adriana Pedraza	Revisar	29/05/2023	Bloqueado	URGENTE	4 - 8 horas		En espera de ajustes de reporte	IOIP - DIVRI

No.	Incidentes Sede Electrónica								

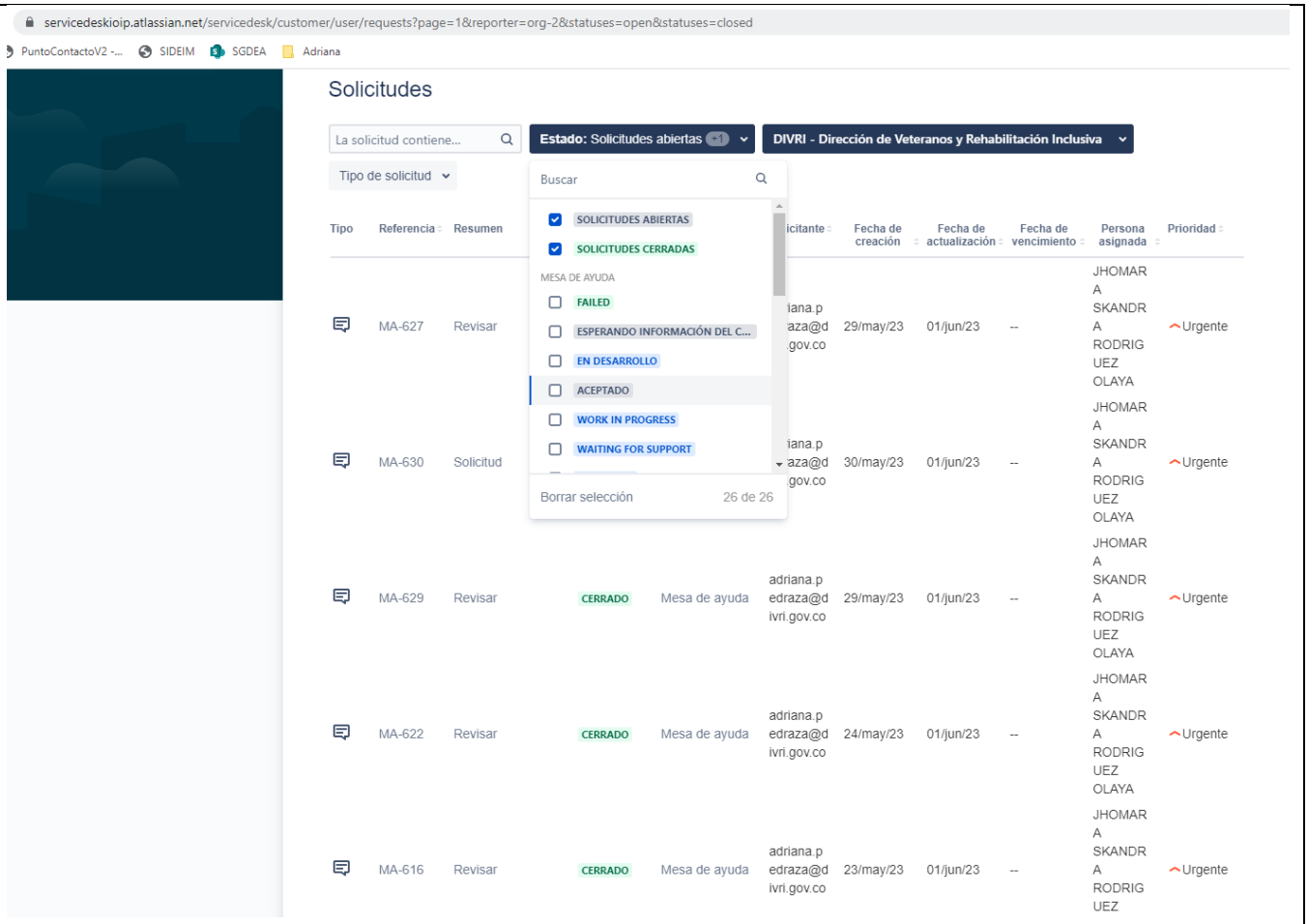
Observaciones: Este mes se atendieron 29 solicitudes del cliente.

www.ioip.com.co

Documento elaborado por:
Jhomara Rodriguez
Analista de soporte y pruebas

Documento aprobado por:
Jefry Osman
Líder en Pruebas y Soporte IOIP SAS.

En este mes se atendieron 29 solicitudes escalados a través de la plataforma https://servicedeskioip.atlassian.net/



Se obtuvo respuesta dentro de los tiempos limites, brindando solución o ejecución a los requerimientos solicitados por parte del área usuaria

Rindió informe de las actividades desarrolladas en el mes de MAYO del 2023 en cumplimiento del objeto contratado.

Se recibió la factura **SETT244** por un valor de $5.124.265,59

3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	Adriana Pedraza ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA Luisa.F.caicedo.M LUISA FERNANDA CAICEDO MARTINEZ
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	Juan Peña. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, Junio 5 de 2023

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	IOIP SAS
2	**IDENTIFICACIÓN**	901.257.606-5
3	**CONTRATO N°**	045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	01
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 7223 / 2023	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15-MAYO-2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-DICIEMBRE-2023
9	**OBJETO**	CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCION DE VETERIANOS Y REHABIITACION INCLUSIVA - DVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** $105.423.984,00 **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** $105.423.984,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato (menos los descuentos de ley), por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad previa solicitud y aprobado el cupo P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en 1. PAGOS MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL ÍTEM DE SOPORTE TÉCNICO ARCHIVO X TRAMITE X, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO.	

	2. PARA EL ÍTEM DE HORAS DE DESARROLLO SE PAGARÁN DE FORMA PROPORCIONAL DE ACUERDO CON EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS $5.124.265,59
14	**PERIODO**	MAYO 2023
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de Ahorros No.: 031-00052244
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Soporte y Mantenimiento SGDEA (1/8) ……6.67% Bolsa de Desarrollo (0/1)……..……0%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Soporte y Mantenimiento SGDEA (1/8) $5.124.265,59/$76.863.984,00……6.67% Bolsa de Desarrollo (0/1) $0/$28.560.000,00……0% **Acumulado TOTAL: $5.124.265,59/ $105.423.984,00……..4.86%.**
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Mantener y soportar la Gestión del Aplicativo ARCHIVOX Y TRAMITEX	Ejecutó el objeto del contrato durante el mes de Mayo del 2023, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, cumpliendo las condiciones plasmadas en los estudios previos. Requerimientos técnicos

21 **Anexos**

1. Factura SETT244 por valor $5.124.265,59
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
3. Entrada de bienes por concepto de servicios 5003123217-2023
4. Recibido a satisfacción

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	Adriana Pedraza luisa fernanda caicedo martinez
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA – LUISA FERNANDA CAICEDO MARTINEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de Defensa – TICS – GESTION DOCUMENTAL
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Junio 6 del 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003123217-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		05.06.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IOIP S.A.S.	0901257606		4500448083	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 01 / FACTURA/ SETT244 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				"SOPORTE REMOTO ARCHIVOX y T		1,00	UN	5.124.265,59	5.124.265,59

TOTALES **5.124.265,59**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
Juan Peña.			
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

IOIP SAS
NIT 901257606-5
Calle 85 # 22A-39, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: 3123912391
ebarriga@ioip.com.co ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SETT244
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI)		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 21 # 44-40, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		02/06/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	7465555	**NIT** 900894833-9	02/07/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SGDE (Archivox y Tramitex)(proporcional del 15 de mayo al 31 de mayo de 2023 - 16 días)	Unidad	$4,306,105.54	1		$4,306,105.54

DIVRI
Rad No. F20230605AF000262
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/06/2023 09:39:27
Rem: IOIP -

Moneda: COP
Generado: 2023-06-02 15:21:08-05:00
Validación DIAN: 2023-06-02 15:22:10-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 0b5914dfa0ce39345917ba13aebdb246f91dc97cc99b98673d4b1d54707b247b192378d2d50789045ae71dc92d117a06

Firma digital: XvGnjXYJjGAIp8CWsst6IM9FDcj4M80JOf4rDZs4wxNQfsAE0Y/cVH3GtwVuYatGxMdX7H6HFAEHL9CLZis1gS+KvSbshWzAPf8CJu7VWcN5hTwQ
DAU3R6iqp6/f/C9tTMSxf15zpJeWepJADD3eFqql50yWcwQ0AXXrkFBFBfpOWD/3vtMvHWZw/lbrCO3gkmbN4LjockKnzeKkhv9on0iCSEUIa6PvouLwYEGlbTx7
fOIDbOGnK4BjOsaNZSlAdt4Tv1xE7YjcHY96ew7rgihswWuoyL82K2uGqjP1z4gHo5Pa+7UrX/n9rzbwu0G72stGrLb/yn7w4bFjRWh72w==

Para aceptación y rechazo enviar sus comunicaciones al correo electrónico ebarriga@ioip.com.co
#$15-01-13;CONTRATO045/2023MDN-VGSED-DIVRI;adriana.pedraza@divri.gov.co#$

Subtotal	$4,306,105.54
IVA (19.00%)	$818,160.05
Total	$5,124,265.59

Total de lineas: 1

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764047498717 de 2023-04-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SETT238 hasta SETT3094 con vigencia hasta 2024-10-14

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
Nit 901257606-5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE
IOIP S.A.S.
NIT. 901.257.606-5

C E R T I F I C A N:

Que la empresa **I0IP S.A.S** identificado con **NIT 901.257.606-5** durante los ultimos 6 meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 828 de 2003 artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá, 1o. de junio de 2023.

Atentamente,

CHARLES EDGARD MORENO HERNADEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.428.397 de Madrid (Cund.)

DORA EDITH SALDAÑA AMAYA
CONTADORA
T.P. 61.566-T