OAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 057 DE 2019 – PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**EPM MICRODATA LTDA.**
2	**IDENTIFICACION**	830007849-9
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO**
4	**CRP: 334119 Fecha 2019-05-06**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	13-May-2019
6	**FECHA DE FINALIZACION**	09-Mayo-2020
7	OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	**VALOR TOTAL**	Hasta la suma de **UN MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($1.108.697.718,00)**, incluido el impuesto al valor agregado IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☒ **ADICION** ☒ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☒ **REDUCCION** ☒ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará por intermedio del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C, (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público **en mensualidades vencidas o o fracción del mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestadas** y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La (s) factura (s) deberá (n) ser presentada (s) al vencimiento del periodo facturado.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 92.907.630.00
12	**PERIODO**	01 al 31 de octubre - 2019
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de Ahorros No. 4342005952
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Scotiabank Colpatria

Valor Inicial : $	800.000.000,00
Reducción # 1 : $	90.805.091,00
Adición # 1 : $	399.502.809,00
Valor Total Contrato : $	**1.108.697.718,00**

04 DIC. 2019 16:33:12 1079

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 057 DE 2019 – PAGO # 06	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	(Días ejecutados / Total días del contrato) = Total Porcentaje 172 / 363 = 47 %
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje de pagos $523.379.649,00 / $1.108.697.718.00 = 47 %

17 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

LABORES REZALIZADAS POR EL CONTRATISTA:
Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

1 **CONCEPTOS TECNICOS REALIZADOS**

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA
RQ73816	2/10/2019	COMPUTADOR	112753
RQ71067	2/10/2019	DISPLAY	78956
RQ72635	1/10/2019	COMPUTADOR	114437
RQ71619	1/10/2019	COMPUTADOR	100489
RQ73874	1/10/2019	COMPUTADOR	114571
RQ742262	4/10/2019	IMPRESORA	24844
RQ74628	7/10/2019	COMPUTADOR	76973
RQ74630	7/10/2019	COMPUTADOR	76905
RQ74626	7/10/2019	COMPUTADOR	75869
RQ61257	1/10/2019	COMPUTADOR	82595
RQ75163	10/10/2019	COMPUTADOR	82776
RQ74996	10/10/2019	IMPRESROA	24989
RQ75687	16/10/2019	COMPUTADOR	82155
RQ71776	1/10/2019	SCANNER	109701
RQ71786	16/10/2019	COMPUTADOR	112796
RQ71794	16/10/2019	COMPUTADOR	112809
RQ71798	16/10/2019	COMPUTADOR	112798
RQ71800	16/10/2019	COMPUTADOR	100339
RQ75890	17/10/2019	IMPRESORA	N/A
RQ75816	16/10/2019	IMPRESORA	1566
RQ76315	23/10/2019	SCANNER	158576
RQ76691	23/10/2019	IMPRESORA	109847
RQ76879	23/10/2019	IMPRESORA	109838
RQ77154	28/10/2019	PORTATIL	126500

2. GARANTIAS SOLICITADAS

Fecha Solicitud	Equipo	Equipo	Serial equipo afectado	Placa SAP	Marca / Modelo	Usuario final afectado	Diagnóstico
1/10/2019	RQ72769	Mouse	N/A	N/A	N/A	Daniela Berbesi Chacon	Teclas no sirven
7/10/2019	RQ74535	Mouse	N/A	N/A	HP	Luis Felipe Martinez	Teclas no sirven
7/10/2019	RQ74229	Mouse	N/A	N/A	HP	Lorenzo Alfonso Valbuena Peña	clic derecho
7/10/2019	RQ73581	Mouse	N/A	N/A	HP	T3. Sandra Liliana Devia Candia	clic derecho
7/10/2019	RQ74214	Mouse	N/A	N/A	HP	SP. Jose Roberto Ceballo Pereira	clic derecho
7/10/2019	RQ73589	Mouse	N/A	N/A	HP	Claudia Elisa Martinez Rueda	clic derecho
7/10/2019	RQ73591	Mouse	N/A	N/A	HP	T3. Sandra Liliana Devia Candia	clic derecho
7/10/2019	RQ73586	Mouse	N/A	N/A	HP	IT. Ferney Rojas Moreno	clic derecho
8/10/2019	RQ74666	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Ana Silvia Guevara Canacue	Teclas no sirven
8/10/2019	RQ71067	Monitor	CN40410KD4	78956	HP Compaq WG	TC. Rafael Niebles Rodriguez Jaime	Falla en Display
11/10/2019	RQ75219	Mouse	N/A	N/A	HP	Laura Raquel Segura Arias	clic derecho
11/10/2019	RQ74928	Board	MXL136091N	82422	HP	SSCIM. Omar Danilo Mora Mendez	Daño en la board
16/10/2019	RQ75805	Teclado	N/A	N/A	HP	Luz Marina Leiva Garcia	Teclas no sirven
17/10/2019	RQ75852	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Orlando Vega Navas	clic derecho
18/10/2019	RQ76133	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Wilson Oscar Pazos Bastidas	clic derecho
23/10/2019	IN76637	Mouse	N/A	N/A	HP	IT. Ayde Esmeralda Gutierrez Matiz	clic derecho
24/10/2019	IN76721	Mouse	N/A	N/A	HP	Juan Pablo Talero Arias	clic derecho
24/10/2019	RQ77232	Teclado	N/A	N/A	HP	SS. Carlos Andres Figueroa Briñez	Teclas no sirven
28/10/2019	IN76976	Teclado	N/A	N/A	Lenovo	MY. Carlos Alberto Ramirez Murillo	Teclas no sirven
29/10/2019	RQ77154	Portatil	S5G52976QR	126500	PRO BOOK 640	PT. Yuli Paola Triviño Almario	Adaptador tarjeta WIFI
31/10/2019	RQ74928	CPU HP 6200	MXL136091N	82422	HP 6200	ALEXANER BURGOS	Daño Tarjeta video

3. NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA = 1430

4. PUNTOS DE RED REALIZADOS

CONTRATO 057-2019										
May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Instalados	Contratados	Disponible
6	-	-	12	1	68		-	87	225	**138**

5. **EQUIPOS DADOS DE BAJA**

Equipo dado de baja				
Equipo	Serial	Placa	Ubicación	Usuario
Impresora	CNRXY04719	1566	Obispado castrense	KATERINE QUESADA
Impresora	LEXMARK MX410DE	114661	PAP Usme	DIANA MARLEN DIAZ

El contratista Microdata realizo la respectiva reposición de estas impresoras con la legalización respectiva ante almacén general del Ministerio.

6. **MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**

Durante el mes de octubre no se ejecutaron mantenimientos preventivos.

18

Anexos:

1. Factura No. 3538 de 5 de noviembre -2019
2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social.
3. Informe de actividades 01 al 31 de octubre de 2019 - EMP MICRODATA.
4. Se anexa pagos SECOP II.

19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Ing. Luz Amanda Morales Rodriguez**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Sistemas
20	**FECHA DE EXPEDICION**	4 de Diciembre - 2019

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en InFormatica

Actividad Económica ICA 7250
Calle 128A No. 58A - 25 - PBX: 814 0858
www.epmmicrodata.com • Bogotá - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 3538

43

3538

Nit. 830007849 9 | Régimen Común
Resolucion DIAN 18763000432085 | Régimen Común
12/09/2019 Habilita del 3521 al 3600 | 2015-06-06 Habilita del 3301 al 3600

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	057/2019	MDN-UGG-DA	Noviembre 5 de 2019

SEÑORES		NIT	899.999.003-1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
DIRECCION	Cra. 54 Nro. 26 25 CAN	TELEFONO	3150111

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE 2019.	$	78.073.639 $	78.073.639

FAVOR CONSIGNAR EL VALOR CORRESPONDIENTE EN NUESTRA CUENTA DE AHORROS BANCO COLPATRIA NRO 4342005952

SON
Noventa y dos millones novecientos siete mil seiscientos treinta pesos m.cte

SUB TOTAL	$	78.073.639
IVA	$	14.833.991
TOTAL	$	92.907.630

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, Según Artículo 774 del Código de Comercio y si no se cancela dentro del plazo fijado en este documento, se cobrará un interés del 4% mensual según Artículo 884 del C.C., sin que por estos se considere prorrogado el plazo de pago de esta Factura.

Aceptada, Recibí conforme:

C.C. / Nit

Nit. 830.007.849 9

IMP. POR FRANCISCO ORJUELA NIT. 79.897.041-9 - CEL: 313 371 8776

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 CONTRATO 057-2019 PAGO No. 6

NOMBRE:	**EPM MICRODATA LTDA**
N° CONTRATO	**057-2019 MDN-UGG-DA**
IDENTIFICACION:	**830007849-9**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.**
VALOR TOTAL CONTRATO	Valor Inicial : $ 800.000.000,00 Reducción # 1 : $ 90.805.091,00 Adición # 1 : $ 399.502.809,00 Valor Total Contrato: $ **1.108.697.718,00**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 92.907.630,00**
PERIODO DEL INFORME	**DEL 01- AL 31-OCTUBRE -2019**
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	**05-Noviembre - 2019**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES El suscrito supervisor del contrato **057-2019 MDN-UGG-DA,** se permite informar conforme a la obligación contemplada en la cláusula Decima del mismo, que **EPM MICRODATA LTDA** ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el contrato.

1. Soporte técnico en sitio
2. Mantenimiento preventivo y correctivo plataforma tecnológica
3. Servicio de mesa de ayuda

RELACION DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

LABORES REZALIZADAS POR EL CONTRATISTA:
Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS DEL 01 AL31 DE OCTUBRE 2019

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA	SI CUMPLE	NO CUMPLE
RQ73816	02/10/2019	COMPUTADOR	112753		X
RQ71067	02/10/2019	DISPLAY	78956		X
RQ72635	01/10/2019	COMPUTADOR	114437		X
RQ71619	01/10/2019	COMPUTADOR	100489		X
RQ73874	01/10/2019	COMPUTADOR	114571	X	
RQ742262	04/10/2019	IMPRESORA	24844		X
RQ74628	07/10/2019	COMPUTADOR	76973		X
RQ74630	07/10/2019	COMPUTADOR	76905		X
RQ74626	07/10/2019	COMPUTADOR	75869		X
RQ61257	01/10/2019	COMPUTADOR	82595		X

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

RQ75163	10/10/2019	COMPUTADOR	82776		X
RQ74996	10/10/2019	IMPRESROA	24989		X
RQ75687	16/10/2019	COMPUTADOR	82155		X
RQ71776	01/10/2019	SCANNER	109701	X	
RQ71786	16/10/2019	COMPUTADOR	112796	X	
RQ71794	16/10/2019	COMPUTADOR	112809	X	
RQ71798	16/10/2019	COMPUTADOR	112798	X	
RQ71800	16/10/2019	COMPUTADOR	100339	X	
RQ75890	17/10/2019	IMPRESORA	N/A	X	
RQ75816	16/10/2019	IMPRESORA	1566		X
RQ76315	23/10/2019	SCANNER	158576	X	
RQ76691	23/10/2019	IMPRESORA	109847	X	
RQ76879	23/10/2019	IMPRESORA	109838	X	
RQ77154	28/10/2019	PORTATIL	126500		X

GARANTIAS SOLICITADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

Fecha Solicitud	Equipo	Equipo	Serial equipo afectado	Placa SAP	Marca / Modelo	Usuario final afectado	Diagnóstico
1/10/2019	RQ72769	Mouse	N/A	N/A	N/A	Daniela Berbesi Chacon	Teclas no sirven
7/10/2019	RQ74535	Mouse	N/A	N/A	HP	Luis Felipe Martinez	Teclas no sirven
7/10/2019	RQ74229	Mouse	N/A	N/A	HP	Lorenzo Alfonso Valbuena Peña	clic derecho
7/10/2019	RQ73581	Mouse	N/A	N/A	HP	T3. Sandra Liliana Devia Candia	clic derecho
7/10/2019	RQ74214	Mouse	N/A	N/A	HP	SP. Jose Roberto Ceballo Pereira	clic derecho
7/10/2019	RQ73589	Mouse	N/A	N/A	HP	Claudia Elisa Martinez Rueda	clic derecho
7/10/2019	RQ73591	Mouse	N/A	N/A	HP	T3. Sandra Liliana Devia Candia	clic derecho
7/10/2019	RQ73586	Mouse	N/A	N/A	HP	IT Ferney Rojas Moreno	clic derecho
8/10/2019	RQ74666	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Ana Silvia Guevara Canacue	Teclas no sirven
8/10/2019	RQ71067	Monitor	CN40410KD4	78956	HP Compaq WG	TC. Rafael Niebles Rodriguez Jaime	Falla en Display
11/10/2019	RQ75219	Mouse	N/A	N/A	HP	Laura Raquel Segura Arias	clic derecho
11/10/2019	RQ74928	Board	MXL136091N	82422	HP	SSCIM. Omar Danilo Mora Mendez	Daño en la board
16/10/2019	RQ75805	Teclado	N/A	N/A	HP	Luz Marina Leiva Garcia	Teclas no sirven
17/10/2019	RQ75852	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Orlando Vega Navas	clic derecho
18/10/2019	RQ76133	Mouse	N/A	N/A	Lenovo	Wilson Oscar Pazos Bastidas	clic derecho
23/10/2019	IN76637	Mouse	N/A	N/A	HP	IT. Ayde Esmeralda Gutierrez Matiz	clic derecho
24/10/2019	IN76721	Mouse	N/A	N/A	HP	Juan Pablo Talero Arias	clic derecho
24/10/2019	RQ77232	Teclado	N/A	N/A	HP	SS. Carlos Andres Figueroa Briñez	Teclas no sirven
28/10/2019	IN76976	Teclado	N/A	N/A	Lenovo	MY Carlos Alberto Ramirez Murillo	Teclas no sirven
29/10/2019	RQ77154	Portatil	S5G52976QR	126500	PRO BOOK 640	PT Yuli Paola Triviño Almario	Adaptador tarjeta WIFI

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

31/10/2019	RQ74928	CPU HP 6200	MXL136091N	82422	HP 6200	ALEXANER BURGOS	Daño Tarjeta video

PARA EL MES DE 01 AL 31 OCTUBRE 2019 SE INSTALARON PUNTOS DE RED

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 09 de mayo 2020	225
TOTAL	**225**
PUNTOS INSTALADOS 01 AL 31 DE COTUBRE 2019	68
TOTAL INSTALADOS	**87**
PUNTOS DISPONIBLES	**138**
INSTALADOS EN EL MES MAYO 2019	6
INSTALADOS EN EL MES JUNIO 2019	0
INSTALADOS EN EL MES DE JULIO 2019	0
INSTALADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019	12
INSTALADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	**1**
DISPONIBLES	**138**

Mantenimientos preventivos.

Durante el mes de octubre no se ejecutaron mantenimientos preventivos

Equipos Dados de Baja

Equipo dado de baja				
Equipo	Serial	Placa	Ubicacion	Usuario
Impresora	CNRXY04719	1566	Obispado cazrense	KATERINE QUESADA
Impresora	LEXMARK MX410DE	114661	PAP Usme	DIANA MARLEN DIAZ

El contratista Microdata realizo la respectiva reposición de estas impresoras con la legalización respectiva ante almacèn general del Ministerio

El suscrito Gerente del contrato 057-2019 certifica:

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

Se cumplio con los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista EMP MICRODATA cumple en todos los aspectos

Se anexa Factura No. 3538 del 05 – Noviembre - 2019 $ 92.907.630.00

Se anexa certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social

Estas actividades, fueron recibidas como consta en el certificado de cumplimiento del 01 al 31 de Octubre0 2019 y se deja constancia que se está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social integral y parafiscales durante el plazo de ejecución del contrato que se está informando.

Bogotá D.C., 4 – Diciembre de 2019

Cordialmente,

ING. EMILSE ARDILA SILVA
Coordinador Mesa de Ayuda.
Contrato 057-2019.EPMMICRODATA.

EPM Microdata Ltda

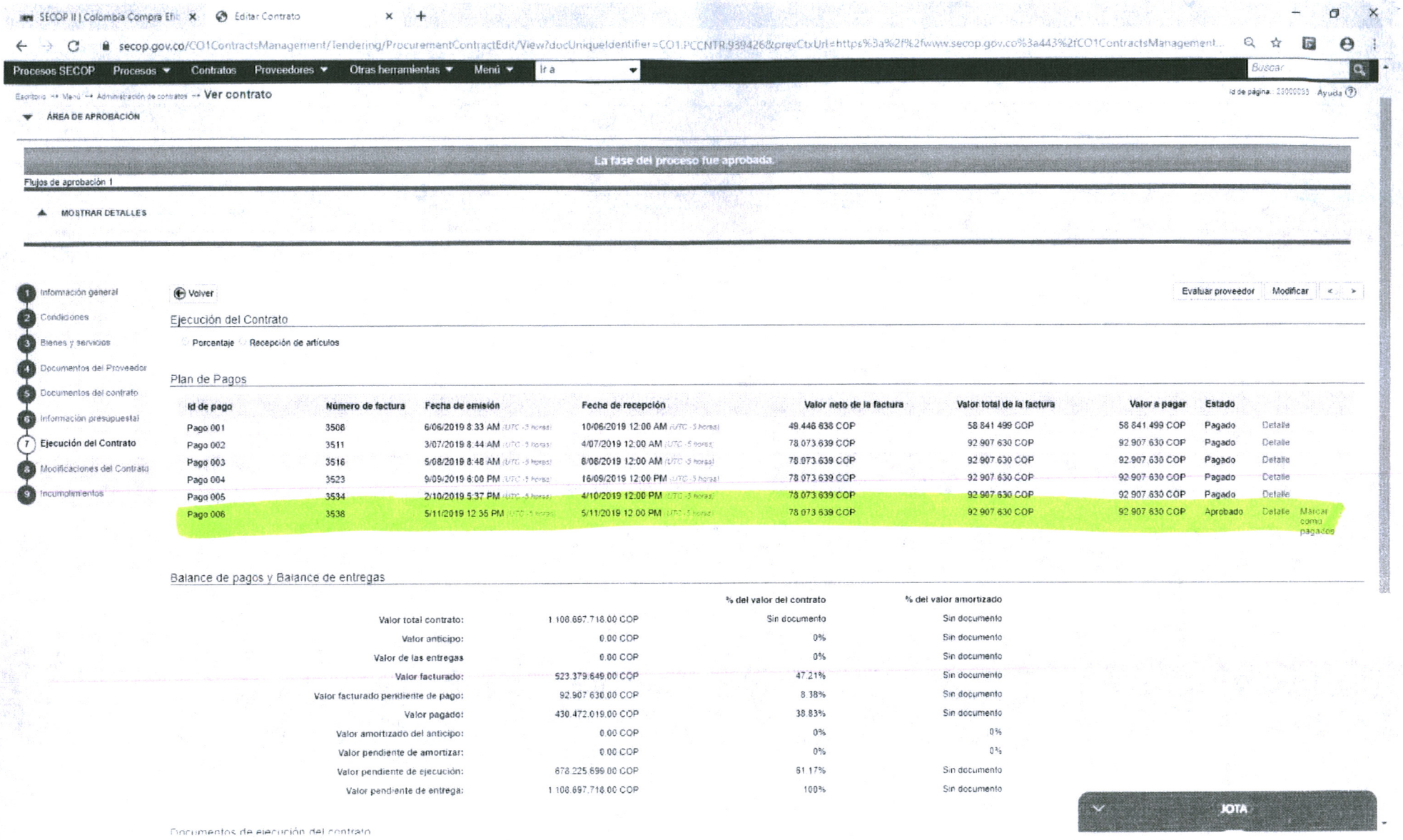
Servicios Integrales en Informatica

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Alberto Bernal González, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'453.940 de Bogotá , en mi calidad de Representante Legal de la empresa Equipos Programas Mantenimiento Microdata Ltda. con NIT No. 830.007.849-9 declaro baja la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses,con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje con los aportes parafiscales correspondientes; y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, al igual que el pago de salarios y prestaciones sociales y el cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad - CREE -, en las condiciones establecidas en la Ley 1607 de 2012 y sus Decretos reglamentarios (Decreto 2972 de 2013, modificado por el Decreto 214 de 2014).

Firma
C.C. No. 19'453.940 de Bogotá
En calidad de Representante Legal

Ciudad y fecha Bogotá Noviembre 7 de 2019



SECOP II | Colombia Compra Efi

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.939426&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio ↦ Menú ↦ Administración de contratos ↦ **Ver contrato**

Id de página: 23000035 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	3508	6/06/2019 8:33 AM (UTC -5 horas)	10/06/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)	49.446.838 COP	58.841.499 COP	58.841.499 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	3511	3/07/2019 8:44 AM (UTC -5 horas)	4/07/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	3516	5/08/2019 8:48 AM (UTC -5 horas)	8/08/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	3523	9/09/2019 6:00 PM (UTC -5 horas)	16/09/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	3534	2/10/2019 5:37 PM (UTC -5 horas)	4/10/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	3538	5/11/2019 12:35 PM (UTC -5 horas)	5/11/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.108.697.718,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	523.379.649,00 COP	47,21%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	92.907.630,00 COP	8,38%	Sin documento
Valor pagado:	430.472.019,00 COP	38,83%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	678.225.699,00 COP	61,17%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	1.108.697.718,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

JOTA