SERVICIOS123.CO S A S

NIT 900893168 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764076018159 del 29/07/2024 al 29/07/2025
Habilita numeración de:
SVE-33 al SVE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

CARRERA 7 # 156-68 OFICINA 1805

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

SERVICIOS123.CO S.A.S. NIT 900.893.168-4
RESPONSABLE DE IVA

**Factura Electronica de Venta No.** SVE34

**Fecha de emisión:** 29/08/2024 10:59:09 AM
**Fecha de validación DIAN:** 29/08/2024 11:12:39 AM
**Fecha de vencimiento:** 08/09/2024
**Plazo (Días):** 10
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra** 22000465 H3 DE 2022

**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059 - 3
**Dirección:** AV EL DORADO # 112-06
**Codigo Cliente** S-01
**Teléfono:** 4251000
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Bogotá, D.C
**Departamento:** Bogotá
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV1 | CREDITOS DE SERVICIO CONSUMIDOS EN EL PERIODO. SEGUN CONTRATO 24000835 H3 DE 2024 | 2.494,00 | | COP 29,411.76 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 73,352,929.44 |

**Total de items:** 1
**Observaciones**
#$24-12-00-000;24000835 H3 DE 2024;carlos.vega@aerocivil.gov.co#$

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Interbancario

#$24-12-00-000;24000835 H3 DE 2024;carlos.vega@aerocivil.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 73,352,929.44 |
| IVA(19%) | COP 13,937,056.59 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 13,937,056.59 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 87,289,986.03 |
| **Neto a pagar** | COP 87,289,986.03 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0798e79d75a8a495da6afee332cfbfb23b9b361916564eae046a2ad14995a0775ef642e46faeb594a357810c00a01472

Bogotá, D. C. agosto 28 de 2024

# *CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002*

*El Suscrito Representante Legal de SERVICIOS123.CO SAS., NIT 900.893.168-4, Certifica* ***bajo gravedad de juramento*** *que la Compañía se encuentra al día hasta el mes de* ***AGOSTO DE 2024****, por concepto de los aportes parafiscales derivados de los vínculos laborales, a los correspondientes sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones relacionadas.*

*Se expide la certificación a la:* ***UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONÁUTICA CIVIL*** *en Bogotá, D.C. a los 28 días de* ***AGOSTO*** *de 2023*



*ALEJANDRO DARIO LA ROTA*
*Representante Legal*
*SERVICIOS123.CO SAS.*
*NIT 900.893.168-4*

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 29/07/2024

Dirigido a : **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL** .

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVICIOS123.CO SAS** con **NIT 900.893.168-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 455200220008

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CONTENIDO DEL INFORME


1. CONDICIONES DEL CONTRATO ..... 1
2. OBJETO DEL CONTRATO ..... 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ..... 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ..... 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. ..... 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ..... 3


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 24000835-H3 de 2024 |
| Nombre del Contratista: | SERVICIOS123.CO S.A.S |
| Periodo informe: | AGOSTO |
| Nombre de Supervisor: | Carlos Alberto Vega Suárez |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | Dirección Infraestructura y Soporte de TI |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

SOPORTAR Y MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES (CONTROL-T) E IMPLEMENTAR MODULO APP Y VITACORA SAR

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- Se han atendido todas las consultas de los usuarios, ajustes y tickets generados en el periodo. Las respuestas dadas han sido oportunas de acuerdo con la prioridad de cada ticket generado
- Se realizó el proceso de estandarización y parametrización de las dependencias MET y ATFCM, actualizando la información de jornadas, posiciones y turnos especiales para cada una de estas. Con esta información como base, se deberá iniciar el proceso de generación de listas de turnos y registros en Diario de Posiciones.
- Durante este periodo se han evaluado algunos ajustes importantes en el módulo de Solicitudes de Cambio para turnos especiales de 6 horas y cuando involucran turnos operativos con jornadas Noche-Amanece.

- Se logró aclarar el proceso de traslados temporales que se está desarrollando para el sistema de información CONTROL-T, realizando junto al equipo de trabajo, el líder funcional y el líder técnico, el flujo adecuado del proceso de asignación de turnos de usuarios en comisión.
- En este periodo se ha trabajado conjuntamente en analizar cada uno de los flujos del proceso de la funcionalidad Modificar Programación, validando las diferentes opciones que se tienen: Intercambiar turnos, anular turno especial, asignar turno especial y eliminar turno operativo. Se encontró la necesidad de implementar una nueva opción en este módulo que permitirá la asignación de posiciones operativas posteriormente a la generación de la lista de turnos.
- Se han realizado reuniones de análisis del formato de Horas Extra en el sistema de información CONTROL-T, para evaluar su aplicación a partir de la ejecución de turnos registrada en el Diario de Posiciones en los diferentes grupos de trabajo ATS, AIM, MET y ATFCM.

## 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se han realizado las actividades contractuales a entera satisfacción

## 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se materializó ningún riesgo

### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |
| 2 | Tipo de riesgo | No Aplica |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | No Aplica |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | No Aplica |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | No Aplica |
| **OBSERVACIONES:** | | |

### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

#### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |

| ¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| | |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| ¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| | |

**5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | **SI** | **NO** |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

**6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

## PAGOS CONTROLT 2024

| FECHA PAGO | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL | ACUMULADO | SALDO | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **$ 621.600.000** | |
| 30/07/2024 | $ 110.294.108,00 | $ 20.955.880,00 | $ 131.249.988,00 | $ 131.249.988,00 | $ 490.350.012,00 | JULIO |
| 30/08/2024 | $ 73.352.929,00 | $ 13.937.057,00 | $ 87.289.986,00 | $ 218.539.974,00 | $ 403.060.026,00 | AGOSTO |

**6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

N/A

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**CARLOS ALBERTO VEGA SUAREZ**
79122864
SUPERVISOR

**CERTIFICACIÓN**

El Suscrito Supervisor del contrato No. 24000835-H3 de 2024, certifica que la firma **SERVICIOS123.CO S.A.S** ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato cuyo objeto es “SOPORTAR Y MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES (CONTROL-T) E IMPLEMENTAR MODULO APP Y VITACORA SAR”, correspondiente al mes de agosto de 2024, por un valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($87.289.986,00), incluido IVA. Se incluye factura No. SVE34 expedida el 28 de agosto de 2024.

La firma **SERVICIOS123.CO S.A.S** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como consta en la certificación de parafiscales expedida el 28 de agosto de 2024, emitida por su representante legal Alejandro Dario La Rota, C.C. No.79.790.020.

La presente certificación se expide a los 30 días de agosto de 2024.



**CARLOS VEGA SUAREZ**
Supervisor Contrato No. 24000835-H3 de 2024

| AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| | **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 1 | **Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024 |

Fecha de Diligenciamiento: DD **30** / MM **Agosto** / AAAA **2024**

## Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **SERVICIOS123.CO**
NIT/CC No.: **900893168-4**

## Información Contractual

Contrato No.: 24000835 H3 DE 2024

Objeto del contrato: SOPORTAR Y MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES (CONTROL-T) E IMPLEMENTAR MODULO APP Y VITACORA SAR

Fecha de suscripción: 24 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 16 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 621.600.000,00 | | $ 218.539.974,00 | $ 403.060.026,00 |

## Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☑ OTRO: PRESTACION DE SERVICI

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | SVE-33 | 30-jul-24 |
| Factura Electrónica | SVE-34 | 28-ago-24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo? No

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | $ - |

**INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

¿El pago se realiza a fiducia? — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 455200220008
Nombre entidad bancaria: BANCO DAVIVIENDA

## Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

| No. Compromiso presupuestal / RP 1 | 176224 |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor Total (Incluido IVA)** |
| C-2499-0600-6-51102D-2499067-02 | $ 131.249.988,00 |
| C-2499-0600-6-51102D-2499067-02 | $ 87.289.986,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 218.539.974,00** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor total (incluido IVA)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ -** |

## Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firmado digitalmente por Carlos Vega Suárez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Carlos Vega Suárez, o=Aerocivil, ou=Infraestructura y Soporte de TI, email=cvega@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2024.08.30 10:05:59 -05'00'

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | CARLOS VEGA SUAREZ | Nombre: | |
| Cargo: | Técnico Aeronáutico | Cargo: | |
| Dependencia: | Infraestructura y Soporte de TI | Dependencia: | |

OBSERVACIONES