Servicio Público de Empleo

Alexander Guzman Garcia <alexander.guzman@serviciodeempleo.gov.co>

Resultado Conciliación Facturación Kentico (EUPHORIANET) - Noviembre de 2024 - Contrato 067 de 2024

1 mensaje

Alexander Guzman Garcia <alexander.guzman@serviciodeempleo.gov.co> 6 de diciembre de 2024, 16:13
Para: Miriam Riano <mriano@euphoria-net.com>, Jose Barrios <jbarrios@euphoria-net.com>, Hugo Amaya <hamaya@euphoria-net.com>

Cordial saludo Señor Hugo y Señora Miriam:

Como resultado de la conciliación de facturación del mes de Noviembre de 2024 del Contrato 067 de 2024 (Kentico), el valor a facturar y conciliado es:

[1] $1.632.680 (IVA incluído) por concepto de servicio de soporte.

[2] $366.520,00 (IVA incluído) por concepto de horas de desarrollo, que para este periodo correspondió a 4 horas, realizando las siguientes actividades:

- 4 horas = CC23. La página de la Unidad del SPE debe contener la funcionalidad para que los textos se visualicen de forma adecuada, para asignar los títulos a las páginas es indicando el nombre de la página actual y separado por un guión, el nombre del sitio o portal, implementando en todos los nodos y páginas de la Unidad. Las secciones de las páginas del sitio, se indican estructuradamente, pero adicionalmente deben contar con nombres con texto claro y entendible sobre ubicación.

Por favor generar las respectivas dos (2) facturas y enviarlas a través de SIIF nación teniendo en cuenta la siguiente información:

NIT Unidad del SPE: 900678508-4

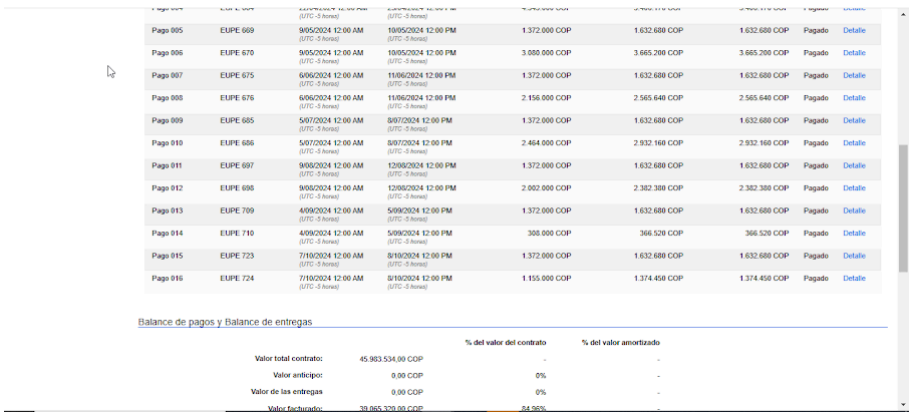
PCI:
#$36-13-00;Contrato_067_2024;alexander.guzman@serviciodeempleo.gov.co#$

Quedo atento al envío de los siguientes documentos:

1. Informe que soporte el pago del servicio de soporte - Ya lo enviaron por correo el Ing. Hugo Amaya <hamaya@euphoria-net.com> 3 dic 2024, 20:39
2. Informe que soporte el pago de las horas de desarrollo - Ya lo enviaron por correo el Ing. Hugo Amaya <hamaya@euphoria-net.com> 3 dic 2024, 20:39
3. Certificación de pago de Parafiscales - Está pendiente

Así mismo, por favor realizar en SECOP 2 la creación de las respectivas líneas de pago correspondiente a los servicios del mes de Noviembre (733 y 734), ya que es pre-requisito que estén en SECOP 2 para proceder con el pago del mes conciliado en este correo. Según facturación del mes anterior fueron:

Factura EUPE 733 por valor de $ 1.632.680,00 (IVA Incluído)
Factura EUPE 734 por valor de $ 1.466.080,00 (IVA Incluído)



Pago 005	EUPE 669	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	10/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 006	EUPE 670	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	10/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.080.000 COP	3.665.200 COP	3.665.200 COP	Pagado Detalle
Pago 007	EUPE 675	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	11/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 008	EUPE 676	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	11/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.156.000 COP	2.565.640 COP	2.565.640 COP	Pagado Detalle
Pago 009	EUPE 685	5/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 010	EUPE 686	5/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.464.000 COP	2.932.160 COP	2.932.160 COP	Pagado Detalle
Pago 011	EUPE 697	9/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 012	EUPE 698	9/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.002.000 COP	2.382.380 COP	2.382.380 COP	Pagado Detalle
Pago 013	EUPE 709	4/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 014	EUPE 710	4/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	308.000 COP	366.520 COP	366.520 COP	Pagado Detalle
Pago 015	EUPE 723	7/10/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.372.000 COP	1.632.680 COP	1.632.680 COP	Pagado Detalle
Pago 016	EUPE 724	7/10/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.155.000 COP	1.374.450 COP	1.374.450 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.983.534,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	38.965.370,00 COP	84,96%	-



Pago 016 EUPE 724 7/10/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) 8/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 1.155.000 COP 1.374.450 COP 1.374.450 COP Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.983.534,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	39.065.320,00 COP	84,96%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	39.065.320,00 COP	84,96%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.918.214,00 COP	15,04%	-
Valor pendiente de entrega:	45.983.534,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
AD-FI-05-Acta-de-Inicio cto 067 de 2024.pdf	AD-FI-05-Acta-de-Inicio cto 067 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Cambio de Supervisión 2024 .pdf	Cambio de Supervisión 2024 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
cambio de supervisiones de victor.pdf	cambio de supervisiones de victor.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Formato designación supervision 067 Del 2024-2.pdf	Formato designación supervision 067 Del 2024-2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Formato designación supervision 067 Del 2024.pdf	Formato designación supervision 067 Del 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Cargando todas las evidencias del desarrollo de cada actividad e item del contrato

No olvidar cargar y tener en cuenta por cada línea de pago en SECOP 2:

- El Número de radicación debe ser SPE-SG-2024-ER-0006569
- Anexar la Factura Electrónica (Adjunto a este correo)
- Anexar Informe de Actividades como proveedor (Adjunto a este correo)
- Anexar Certificación de pago de Parafiscales (Adjunto a este correo)
- OP 437399024 Euphorianet SAS (Adjunto a este correo)

--



Alexander Guzmán García
Profesional Universitario
Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Unidad del Servicio Público de Empleo
Carrera 7 # 31 - 10, pisos 13 y 14
Bogotá D. C, Colombia

6 adjuntos

FV0830067631011240000733.pdf
21K

FV0830067631011240000734.pdf
21K

Parafiscales_noviembre_2024.pdf
75K

Informe Supervisor Pago 8 Cont_67 de 2024 EUPHORIANET_Oct2024_Rac.pdf
202K

OP 437399024 Euphorianet SAS.pdf
187K

Pago_Oct24_Contrato67.zip
9653K