

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS
Informe de Actividades No.	10 DE 10
Período	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Número del Contrato	2024-035 DEL 18 DE MARZO DEL 2024
Clase del Contrato	PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA".
Plazo	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024.
Valor Total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$28.077.384)
Fecha de Inicio	19 DE MARZO DEL 2024
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Adición 1	N/A
Prórroga 1	N/A
Adición 2	N/A
Prórroga 2	N/A
Supervisor y/o Interventor	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
Dependencia	JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nueva Fecha de Terminación	N/A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS
Informe de Actividades No.	10 DE 10
Período	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Número del Contrato	2024-035 DEL 18 DE MARZO DEL 2024
Clase del Contrato	PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA".
Plazo	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024.
Valor Total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$28.077.384)
Fecha de Inicio	19 DE MARZO DEL 2024
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Adición 1	N/A
Prórroga 1	N/A
Adición 2	N/A
Prórroga 2	N/A
Supervisor y/o Interventor	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
Dependencia	JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nueva Fecha de Terminación	N/A



Iron Mountain Colombia SAS

NIT. 860.054.781-6
Responsables de IVA
Actividad económica principal 6299
Gran Contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022
Agente Retenedor de IVA
Agente Retenedor de ICA



AUTORRETENEDORES Res. DIAN No. 02792 del 26 de marzo de 2008

Total ítems: 2

CLIENTE:

Nombre: AEROPUERTO DE MATECAÑA
No. Identificación: 891480014
Dirección: AEROPUERTO MATECAÑA
Ciudad: Pereira
Teléfono: 00000000
E-mail: rosmira.valencia@aeromate.gov.co;patricia.delgado@aeromate.gov.co

Forma de Pago: A CREDITO 30
Medio de Pago: Transferencia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FBT - 284153

Rise Impresión No. 18764045408456 Fecha 2023/03/03, Vigencia de 18 meses, Fact Electronica FBT 263001 al FBT 285000

FECHA DE EMISIÓN
FECHA VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
06	08	2024
05	09	2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	IVA	V/R TOTAL
BC0890	ALMACENAMIENTO	1,637	1,299.20	19	2,126,790.40
BC0890	ALMACENAMIENTO	10	1,299.20	19	12,992.00

Fecha Expedición DIAN: 06/08/2024 7:52 pm

Proveedor Homologado: disapele S.A.S. NIT. 860.028.560-2 Software: fact-v1.7

null - SERVICIOS PRESTADOS EN JULIO DE 2024----

SUBTOTAL

TOTAL IVA

Rete IVA

Rete ICA

Rete Fuente

VALOR TOTAL

2,139,782.40
406,558.66
0.00
0.00
0.00
2,546,341.06

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 EL NO PAGO DE ESTA FACTURA, OCASIONARÁ LOS INTERESES MÁXIMOS AUTORIZADOS POR LA LEY

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESO(S) CON SEIS CENTAVOS(S)

Favor realizar consignación o transferencia electrónica a nombre de IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS NIT: 860.054.781-6
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 16533337321 Convenio 41877

BOGOTÁ D.C.
CALI
MEDELLÍN
EJE CAFETERO
BARRANQUILLA

Calle 21 No. 69 B - 57 PBX: 746 00 33 - 742 19 04
Calle 11 No. 32 - 47 Bodega 5 Yumbo - PBX: 489 95 44
Carrera 44 No. 57 Sur - 62 Av. Las Vegas Sabaneta - PBX: 605 11 38
Carrera 2 norte No. 1 - 536 Bod. 55 Dosquebradas - PBX: 340 1584
Carrera 10 No. 39 - 06 Malambo - PBX: 385 50 01
servicioalcliente@ironmountain.com.co



dd25ce648357c5d0e8be56bd5aa1a6b120abd13acd:19b933a37343b00490a0e0031de6b8dbb3b33587c79a842



INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
Contrato N°	2024-035					
Tipo	PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION					
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA".					
Contratista	IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS					
Acta de Recibido a Entera Satisfacción Parcial	Acta N°	Fecha Acta	Periodo	Desde	Hasta	
	10	26/12/2024	MES 10	19/12/2024	31/12/2024	
Valor inicial (incluido IVA)	VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$28.077.384)					
Valor adiciones	N/A					
Anticipo (%)	N/A		Valor Anticipo		N/A	
Plazo inicial	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
Plazo adicional	N/A					
Fecha Inicio	19 DE MARZO DEL 2024					
Fecha Final	31 DE DICIEMBRE DEL 2024					
Interventoría y/o Supervisión	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA SUPERVISOR					
Fecha Evaluación de Proveedores	1° Evaluación		2° Evaluación		X	
Régimen de ventas del RUT	SIMPLIFICADO			Porcentaje % IVA		19%
El pago de IVA está a cargo del	EL CONTRATISTA					
SECOP II	Se verifica el cargue de información de pago y el informe de actividades			Si	X	No
Observaciones del Supervisor y/o Interventor	El Interventor y/o Supervisor certifica que recibió a entera satisfacción la prestación de los servicios parciales del contrato en cuestión en el período referido en la presente acta. El Informe respectivo reposa en el archivo digital carpeta drive cuya custodia la tiene el funcionario encargado del proceso jurídico. Así mismo, se verificó que la información del acta anterior (con soportes) ya está rendida en la plataforma SIA OBSERVA\Y SECOP II.					

BALANCE CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
VR. INICIAL		\$ 28.077.384	VR. ANTICIPO		\$ 0
VR. ADICIONES		\$ 0	VR. ANTICIPO ADICIONES		\$ 0
VR. ACTAS ANTERIORES	\$ 25.153.612		VR. AMORT. ACTAS ANTERIOR	\$ 0	
VR. PRESENTE ACTA	\$ 2.546.341		VR. AMORT. PRESENTE ACTA	\$ 0	
SALDO	\$ 377.431		SALDO	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 28.077.384	\$ 28.077.384	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0
VR. A PAGAR POR LA PRESENTE ACTA					
VR. PRESENTE ACTA		\$ 2.546.341			
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 0			
VR. A PAGAR POR ESTA ACTA		\$ 2.546.341			