

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS
Informe de Actividades No.	10 DE 10
Periodo	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
Periodo	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

DÍA	MES	AÑO
06	08	2024
05	09	2024

FECHA DE EMISIÓN

FECHA VENCIMIENTO

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: **disapapel S.A.S.** NIT 860.028.560-2 Software: **fact-v1.3**

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



dd25ce648357c5d0e8be56fbd5aa1a6b120abd13acd: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			

Supervisor:	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA	Fecha Evaluación:	20 de diciembre de 2024
Cargo:	Jefe Administrativa y Financiera	Fecha Inicio Contrato:	1 de abril de 2024
Empresa y/o Contratista:	CAT SM	Fecha Terminación Contrato:	31 de diciembre de 2024
Representante Legal:	LUZ MIRYAN FRANCO RAMIREZ	Contrato No.	2024-034
Tipo de Proceso	☒ <u>Contratación Directa</u> ☐ Menor Cuantía ☐ Selección Abreviada Menor Cuantía ☐ Selección Abreviada Subasta Inversa ☐ Licitación Pública ☐ Concurso de Méritos		
Objeto del Contrato			
ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PUBLICITARIA PARA LA INSTALACION DE LONAS CON INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.			

Calificación		
SIEMPRE	CA SI SIEMPRE	NUNCA
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar.	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar.	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar.
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Aeropuerto Internacional Matecaña.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

Factor a Evaluar	Calificación		
	Siempre 3	Ca si Siempre 2	Nunca 1
Cumplimiento del Objetivo del Contrato			
1. ¿Cumple con las especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	x		
2. ¿El contratista cumplió con el alcance determinado en el contrato?	x		
3. ¿Presenta de manera adecuada las actividades realizadas?	x		
Oportunidad en el Trabajo Entregado o Servicio Prestado			
4. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	x		
5. ¿Cumple con los requisitos de calidad pactados?	x		
Interacción con la Entidad			
6. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del alcance del contrato (Funcionarios, Contratistas, Comunidad, Entre Otros.)	x		
7. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el alcance del contrato?	x		

 I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LUZ MIRYAN FRANCO RAMIREZ
Informe de Actividades No.	9 DE 9
Periodo	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Número del Contrato	2024-034 DEL 18 DE MARZO DEL 2024
Clase del Contrato	ARRENDAMIENTO
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PUBLICITARIA PARA LA INSTALACION DE LONAS CON INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
Plazo	A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 Y HASTA DICIEMBRE 31 DE 2024.
Valor Total del Contrato	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$23.442.000) M/CTE INCLUIDO IVA
Fecha de Inicio	01 DE ABRIL 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

	ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN PARCIAL Y/O INFORME DE SUPERVISIÓN	FOGM16.4 Página 1 de 1			
INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
Contrato N°	2024-034				
Tipo	Arrendamiento				
Objeto	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PUBLICITARIA PARA LA INSTALACION DE LONAS CON INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA				
Contratista	LUZ MIRYAN FRANCO RAMIREZ				
Acta de Recibido a Entera Satisfacción Parcial	Acta N°	Fecha Acta	Periodo	Desde	Hasta
	9	20-12-2024	DICIEMBRE	1-12-2024	31-12-2024
Valor inicial (incluido IVA)	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$23.442.000) M/CTE INCLUIDO IVA				
Valor adiciones	N/A				
Anticipo (%)	N/A		Valor Anticipo	N/A	
Plazo inicial	Nueve (9) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2024.				
Plazo adicional	N/A				
Fecha Inicio	1 de Abril de 2024				
Fecha Final	31 de Diciembre de 2024				
Interventoría y/o Supervisión	Natalia Andrea Loaiza Loaiza Supervisora				
Fecha Evaluación de Proveedores	1ª Evaluación		2ª Evaluación		X
Régimen de ventas del RUT	Simple Tributación			Porcentaje % IVA	N/A
El pago de IVA está a cargo del	N/A				
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 referencia en el periodo referido en la presente acta. El informe respectivo reposa en la Asesoría Jurídica.				
BALANCE CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
VR. INICIAL		\$ 23.442.000	VR. ANTICIPO		\$ 0
VR. ADICIONES		\$ 0	VR. ANTICIPO ADICIONES		\$ 0
VR. ACTAS ANTERIORES	\$ 21.142.000		VR. AMORT. ACTAS ANTERIOR	\$ 0	
VR. PRESENTE ACTA	\$ 2.300.000		VR. AMORT. PRESENTE ACTA	\$ 0	
SALDO	\$ 0		SALDO	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 23.442.000	\$ 23.442.000	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0
VR. A PAGAR POR LA PRESENTE ACTA					
VR. PRESENTE ACTA	\$ 2.300.000				
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 0				
VR. A PAGAR POR ESTA ACTA	\$ 2.300.000				

Acta No y Soluciones Empresariales



Soluciones Empresariales
Para: Juan Miguel Ramírez Vásquez; JULIAN CORO

Responder Responder a todos Reenviar ...
Vie 20/12/2024 4:08 PM

Iniciar respuesta con: [Muchas gracias.](#) [Recibido, gracias.](#) [Ok. Confirmo recibido.](#)

Cordial saludo

Informamos que los soportes del Acta No 7 ya están en la carpeta compartida.

- 1. Informe de actividades
- 2. Acta de recibo
- 3. Certificación de aportes

Se generaron las siguientes facturas, que están en cada evidencia.

FE38.

--
Soluciones Empresariales FYS
Calidad y compromiso a tu servicio.
Pereira - Risaralda
3207950508 - 3193618368

