PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Formato de Autorización para Causación y Pago de Proveedores Personas Jurídicas

VERSIÓN 1
TRD 130.131.41

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Diligenciamiento					ESPACIO PARA REGISTRO DE LA RADICACIÓN
AA	MM	DD	Nombre:	SANTIAGO PELAEZ GALMARIN	
2025	2	6	Cargo:	ASESOR DIRECCION GENERAL	

II. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre o Razón Social del Proveedor	**FOCUS INC S.A.S.**	**Nombre del contacto**	**WILLIAM FERNANDO DIAZ ROJAS**
NIT	**901.133.604-8**	**No. Celular Contacto**	**3112103078 - 3112089863**
Dirección Comercial	**CR 18 #137 - 40**	**Teléfono**	**3112103078 - 3112089863**
Correo Electrónico	juliandiazzabala@hotmail.com		

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**No.**	106 DE 2025	**Fecha Acta de inicio**	22 de enero de 2025	**Fecha de Aprobación de garantías:**	22 de enero de 2025	**Fecha Plazo de Ejecución:**	**22 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 (11 meses y 9 días)**
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en el diseño, sustentación ante las instancias pertinentes e implementación y puesta en operación del modelo óptimo de operación por procesos, alineado con el nuevo direccionamiento estratégico de la ANE, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de seguimiento, monitoreo, evaluación, control y mejoras a la gestión de la ANE, a nivel de procesos, proyectos y planes.							**Contrato asociado a Convenio SI_____ NO__X__**	**REGISTRE A CUAL CONVENIO**
FORMA DE PAGO	(Transcribir la cláusula de la forma de pago, incorporada en los anexos de condiciones contractuales de la minuta electrónica): La ANE pagará al contratista el valor del contrato así: 1) Un (1) pago hasta por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL TRES PESOS M/CTE ($4.200.003), incluidos todos los tributos a que haya lugar, a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados durante el mes de enero, a razón de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($466.667) diarios. 2) Diez (10) mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de CATORCE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE ($14.000.010), incluidos todos los tributos a que haya lugar, correspondientes a los meses comprendidos entre febrero y noviembre. 3) Un (1) pago en diciembre hasta por la suma de CATORCE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE ($14.000.010), incluidos todos los tributos a que haya lugar.								

IV. INFORMACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS QUE SE AUTORIZAN PARA PAGO

No. De Factura/ ND/NC	Valor de la Factura
FEF 28	**$ 4.200.002,66**
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
SUMATORIA	**$ 4.200.003**

No. Registro presupuestal - 1	Valor que autoriza para el RP - 1	No. Registro presupuestal - 2	Valor que autoriza para el RP -2	Sumatoria valores RP
12125 del 22 de enero de 2025	$ 4.200.002,66		$ -	**$ 4.200.002,66**
	$ -		$ -	**$ -**
SUMATORIA	**$ 4.200.003**	**SUMATORIA**	**$ -**	**$ 4.200.002,66**

EN CASO DE QUE LA FACTURA AFECTE MAS DE UN RUBRO PRESUPUESTAL FAVOR INFORMAR EL RUBRO Y EL VALOR ASIGNADO A CADA UNO			
RUBRO PRESUPUESTAL 1		VALOR A CAUSAR	$ 4.200.002,66
RUBRO PRESUPUESTAL 2		VALOR A CAUSAR	$ -

V. CERTIFICACIÓN Y VALOR AUTORIZADO

El suscrito Supervisor / Interventor certifico que el proveedor cumplió a cabalidad con las obligaciones y que he recibido y aprobado los entregables en los términos y tiempo pactados, los cuales se verificaron y aprobaron para el período certificado, conforme a las condiciones de pago. Así mismo, se verificaron las certificaciones expedidas por Revisor Fiscal y/o Representante Legal correspondientes al cumplimiento de las obligaciones respecto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002. Asi mismo, certifico que el informe de actividades mensual correspondiente al periodo de pago, fue radicado al Grupo de Contratación. Por lo tanto, autorizo el pago por el valor de:

VI. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	**$ 158.200.113,00**
2. Adición o reducción	**$ -**
3. Valor pagado	**$ -**
4. Valor a pagar	**$ 4.200.002,66**
5. SALDO =(1+2-3-4)	**$ 154.000.110,34**

CERO PESOS 00/100 M.L.	

Número total de pagos	12	**Número de pago actual**	1

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE FORMATO

Formato de Informe de actividades mensual aprobado por el supervisor.	Si
Factura electrónica de venta y representación gráfica de la DIAN.	Si
Certificado de Revisor fiscal o Representante Legal del pago de la Seguridad Social y parafiscales que exige la norma vigente.	Si
Ingreso y/o salida de elementos del Almacen.	No
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	No
Rut actualizado (únicamente para el primer pago).	Si
Otros informes según entregables	No
Otros: (indique cuales)	No

VIII. OBSERVACIONES Y FIRMAS DE QUIEN AUTORIZA LA CAUSACIÓN Y EL PAGO

Nota: En este acápite se incluyen las observaciones que el contratista considere pertinentes.

Firma del Supervisor o Interventor (Primero)	**Firma del Supervisor o Interventor (Segundo)**
NOMBRE Y APELLIDOS: SANTIAGO PELAEZ GALMARIN	**NOMBRE Y APELLIDOS:**
C.C. 79782846	**C.C.**

FOCUS INC SAS
NIT 901.133.604-8
carrera 18 # 137 - 40
Tel: (031) 3112103078
Bogotá - Colombia
juliandiazzabala@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEF 28

Señores	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		
NIT	900.334.265-3	**Teléfono**	(601) 3003188167 - Ext. 000
Dirección	CL 93 17 45	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2025, 20:50
Expedición	06/02/2025, 20:50
Vencimiento	08/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en el diseño, sustentación ante las instancias pertinentes e implementación y puesta en operación del modelo óptimo de operación por procesos, alineado con el nuevo direccionamiento estratégico de la ANE, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de seguimiento, monitoreo, evaluación, control y mejoras a la gestión de la ANE, a nivel de procesos, proyectos y planes.Entregables: FOR_Informe actividades del contratista y aprobación de supervisión V5 Nombre de supervisor: Santiago Pelaez Galmarini Periodo facturado: 22 al 30 de enero de 2025.	1.00	4,200,002.66

Total items: 1

Total Bruto	3,529,414.00
IVA 19%	670,588.66
Total a Pagar	4,200,002.66

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos mil dos pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-08 por $ 4,200,002.66

Observaciones:
#$23-09-00;CTO No. 106 de 2025;santiago.pelaez@ane.gov.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072494734 aprobado en 20240605 prefijo FEF desde el número 18 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6.9
CUFE: 3ae0d061be25e6b762bd884355eb7338f2c2dcdcfbe4b7a44eb3a504d1ff96483c8d844c0ce96a56fe726447292f6656

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ae0d061be25e6b762bd884355eb7338f2c2dcdcfbe4b7a44eb3a504d1ff96483c8d844c0ce96a56fe726447292f6656

Número de Factura: FEF-28
Fecha de Emisión: 06/02/2025
Fecha de Vencimiento: 08/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FOCUS INC SAS
Nombre Comercial: FOCUS INC SAS
Nit del Emisor: 901133604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: carrera 18 # 137 - 40
Teléfono / Móvil: 031|3112103078|
Correo: juliandiazzabala@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900334265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 93 17 45
Teléfono / Móvil: 6013003188167000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en el diseño, sustentación ante las instancias pertinentes e implementación y puesta en operación del modelo óptimo de operación por procesos, alineado con el nuevo direccionamiento estratégico de la ANE, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de seguimiento, monitoreo, evaluación, control y mejoras a la gestión de la ANE, a nivel de procesos, proyectos y planes.Entregables: FOR_Informe actividades del contratista y aprobación de supervisión V5 Nombre de supervisor: Santiago Pelaez Galmarini Periodo facturado: 22 al 30 de enero de 2025.	94	1,00	$ 3.529.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.588,66	19.00			$ 3.529.414,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$23-09-00;CTO No. 106 de 2025;santiago.pelaez@ane.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
06/02/2025 20:50:02
Documento validado por la DIAN:
06/02/2025 20:50:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.529.414,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.529.414,00
IVA	670.588,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	670.588,66
Total neto factura (=)	4.200.002,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.200.002,66

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072494734 Rango desde: 18 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-06-06

Sergio Andres Duitama Castelblanco
Contador publico

Bogotá 6 de febrero de 2025

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA

Yo, Sergio Andrés Duitama Castelblanco identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.403.365 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No.198954-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de FOCUS INC SAS identificada con NIT. 901.133.604-8, certifico que ha cumplido desde el mes de febrero del 2024 al mes de febrero de 2025 de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide a solicitud del interesado, el día 06 de febrero de 2025

Cordial saludo,

Sergio Andrés Duitama
Contador
T.P 198954-T

Julián Diaz Zabala
Representante legal

CEL: 3173644802
s-andres65@hotmail.com - sergioadc65@gmail.com