

 CNSC <small>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</small> <small>Igualdad, Mérito y Oportunidad</small>	Formato	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Código: F-GC-004	Versión: 6.0

Nombre del contratista: GIGA COLOMBIA SAS Documento de Identidad o NIT: 900.554.898-9 Correo electrónico: info@giga.uno Número de teléfono: 601-743 00 88	FECHA <table border="1"> <tr> <td>22</td> <td>03</td> <td>2022</td> </tr> </table>	22	03	2022
	22	03	2022	
Contrato No. 086 de 2022				

Objeto:
Prestar servicios en modalidad de bolsa de horas para mantenimiento y desarrollos adicionales del gestor documental OnBase y adquisición de licencias para ampliación del cupo actual.

Nombre del Supervisor: Iana Kalioujnaia Dependencia: Dirección del Apoyo Corporativo	Nombre del Supervisor o Apoyo a la supervisión: Dependencia:
---	---

Periodo a certificar: del 2 de febrero al 14 de marzo de 2022

Tipo de Informe:			Pago 01 de 08
Avance	X	Final	

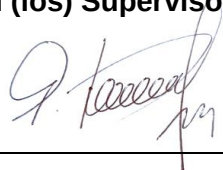
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y con los aportes a salud, pensión y ARL.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$133.506.576), en la cuenta reportada por el contratista.

Observaciones: Se adjunta a la presente

- Informe de ejecución
- Factura FG-467
- Comprobante de entrada al almacén
- Soporte pago aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social
- Certificado cuenta bancaria

Verificación apoyo a la supervisión: (Si aplica, se coloca nombre y firma de la persona que revisa previamente)

Firma (s) del (los) Supervisor (es): 	Recibido por:
--	----------------------

 CNSC <small>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad</small>	Formato	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	
Código: F-GC-005	Versión: 6.0	Fecha: 30/11/2021	Página 1 de 2

Contratista: GIGA COLOMBIA SAS	Contrato No: 086 de 2022
Pago 01 de 08 pagos	Informe del 02 de febrero al 14 de marzo de 2022

Objeto:

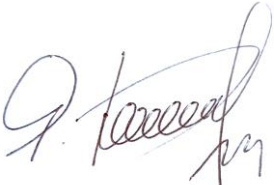
Prestar servicios en modalidad de bolsa de horas para mantenimiento y desarrollos adicionales del gestor documental OnBase y adquisición de licencias para ampliación del cupo actual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES
1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y lo estipulado en la oferta No.01375-21-VERSIÓN No.004-GC-PE-CNSC-Licencias en la modalidad de suscripción o renta, a cuál hace parte integral del presente contrato.	Las licencias entregadas cumplen con las especificaciones técnicas y económicas estipuladas en la oferta 01375-21-VERSIÓN No.004-GC-PE-CNSC.
2. Entregar las licencias del aplicativo objeto del contrato a nombre de la COMISIÓN.	El día 7 de marzo de 2022 CONTRATISTA entregó (instaló) las licencias solicitadas en los tres ambientes (desarrollo, pruebas y producción), así: <ul style="list-style-type: none"> - OnBase Concurrent Client (10) - Workflow Concurrent Client SL (20) - Workview Concurrent Client SL (3) Ver comprobante de entrada al almacén EA0069
3. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Trabajo que contenga horas necesarias para cada desarrollo y/o implementación solicitados por LA COMISIÓN y su respectivo cronograma para aprobación de supervisor. En caso de no llegar a un acuerdo, el supervisor establecerá el cronograma.	El CONTRATISTA presentó el Plan de trabajo sobre los dos primeros casos de uso presentados por CNSC para su desarrollo. Este Plan va a tener siguientes versiones con cada nuevo caso de uso presentado. Fase 2 Ajustes y mejoras 2022
4. Indicar mensualmente el uso de horas consumidas y las restantes disponibles.	En el periodo reportado no hubo consumo de las horas de desarrollo.
5. Entregar a la COMISIÓN los informes que esta le solicite en cualquier momento en relación con la prestación de sus servicios.	En el periodo reportado la CNSC no ha solicitado informes al CONTRATISTA.
6. Aclarar, corregir o completar los informes requeridos por el supervisor del contrato.	En el periodo reportado la CNSC no ha solicitado informes al CONTRATISTA.
7. Atender cualquier requerimiento hecho por la Comisión sobre productos objeto de este contrato y asesoría sobre el particular.	En el periodo reportado el CONTRATISTA atendió todos los requerimientos de la CNSC relacionados con identificación de inconvenientes y los ajustes en la parametrización del OnBase; revisión de las necesidades de mejoras identificadas por la CNSC y construcción del Plan de trabajo.

	Formato	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	
Código: F-GC-005	Versión: 6.0	Fecha: 30/11/2021	Página 2 de 2

8. Informar en menor tiempo posible a la Comisión cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar la ejecución del presente contrato.	En el periodo reportado no ha ocurrido ningún incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar la ejecución del contrato.
9. Asistir a las reuniones a las que sea citado por la Comisión.	El CONTRATISTA asistió a todas las reuniones virtuales citadas por la CNSC y relacionadas con el objeto de contrato.
10. Responder frente a la Comisión y frente a terceros por las actuaciones y omisiones del personal que asigne para el cumplimiento de las labores propias del presente contrato.	En el periodo reportado no se presentaron las situaciones que afecten el cumplimiento de las labores propias del contrato.
11. Responder ante la Comisión y ante los terceros por todas las fallas, errores, omisiones, negligencias, anomalías o inconsistencias que le sean imputadas frente al servicio prestado y por los perjuicios que con ello se generen durante la vigencia del contrato.	En el periodo reportado no han presentado las fallas, errores, omisiones, negligencias, anomalías o inconsistencias en el servicio prestado por el CONTRATISTA.
12. Tomar todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de los datos suministrados.	En el periodo reportado al CONTRATISTA no le han suministrado los datos confidenciales.
13. Entregar: a) Plan de trabajo que contenga horas necesarias para cada desarrollo y/o implementación solicitados por la COMISIÓN, b) Documentación asociada a cada una de implementaciones y/o desarrollos solicitados. c) Informe mensual de consumo de horas.	Ver numeral (3).

Observaciones:

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Firma Contratista	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Firma Supervisor
--	---

Firma Apoyo a la Supervisión (Si se requiere)

Nota: La impresión del Formato se debe realizar a doble cara.

Factura Electrónica de Venta N°: FG-467



GIGA COLOMBIA SAS

900.554.898-9
CL 108 45 30 TO 2 OF 505
Bogotá - Colombia
(571) 7430088
adriana.cubillos@giga.uno
www.giga.uno

Cliente: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Nit: 900.003.409-7

Teléfono: 3259700

Dirección: CR 16 96 64 P 7

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 14/03/2022, 17:41
Expedición 14/03/2022, 17:45
Vencimiento 31/03/2022
Vendedor MARTHA DORIS AVILA
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Licencias OnBase en Suscripcion, Concurrent Client	10.00	2,108,160.00	19 %	24,349,248.00
2	Licencias Workflow Concurrent Client SL (21 -50)	20.00	4,147,200.00	19 %	95,800,320.00
3	Licencias Workwiew Concurrent Client SL (1 -20)	3.00	2,721,600.00	19 %	9,430,344.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ciento veinticinco millones seiscientos ocho mil trescientos setenta y un pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Cientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2022-03-31 \$ 125,608,371.84 por

Observaciones:

#\$38-01-00;Contrato Numero 086 de 2022;ikalioujnaia@cncs.gov.co#\$

Nota: Se deberá pagar la factura furante marzo de 2022

Realizar pago a la Cuenta Corriente N° 28190290432 de Bancolombia a nombre de Giga Colombia sas Nit 9005548989.

Total Bruto	112,190,400.00
IVA 19% Servicios	21,316,176.00
Retefuente Servicios 3.5%	3,926,664.00
RetelIVA 15%	3,197,426.40
RetelCA 6.9	774,113.76
Total a Pagar	125,608,371.84

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 18764023043077 aprobado en 20211218 prefijo FG desde el número 363 al 1000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6.9
CUFE: 2c9ea9f5e57d95e343e68720d3bdab3c7809f9e2420e3bbb49f68bf7708590437c8227f03fb0e19d55186856ea007335



Elaborado por

Firma recibido

CERTIFICACION PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal de **GIGA COLOMBIA S.A.S** identificada con el **NIT. 900.554.898-9**, certifica que la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha por concepto de pago de salarios, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en concordancia con el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003).

Se expide a los dos (02) día del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,



OSCAR SALOMON BALLESTEROS BERBESI
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 72662-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

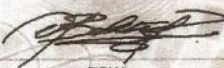
NUMERO **79.490.496**

BALLESTEROS BERBESI

APELLIDOS

OSCAR SALOMON

NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1969**

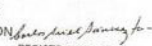
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-NOV-1987 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00245097-M-0079490496-20100718 0022843579A 1 1360112702

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

72662-T

OSCAR SALOMON
BALLESTEROS BERBESI
C.C. 79490496

RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

Presidente *Juan A. Hernández*
JUAN A. HERNANDEZ

81739

CORVALAN S.A. 01/2000-24236

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL TITULAR 001615

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


079490496

Información básica de la planilla

Empresa:	GIGA COLOMBIA SAS	NIT:	900554898
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2022
Número de Radicación:	56442908	Total a pagar:	\$81,076,900
Fecha de vencimiento:	25/02/2022	Total de empleados:	38
Fecha de Pago:	10/02/2022	Número de Administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	1321693298
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	38		\$0	\$1,221,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	15		\$0	\$12,051,900
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$9,371,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$6,156,000
231001	800227940	Colfondos	3		\$0	\$2,720,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		\$0	\$14,867,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$10,620,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$232,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0	\$724,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		\$0	\$8,597,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	18		\$0	\$5,353,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0	\$1,026,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$3,125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,005,500
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,003,700
						\$81,076,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

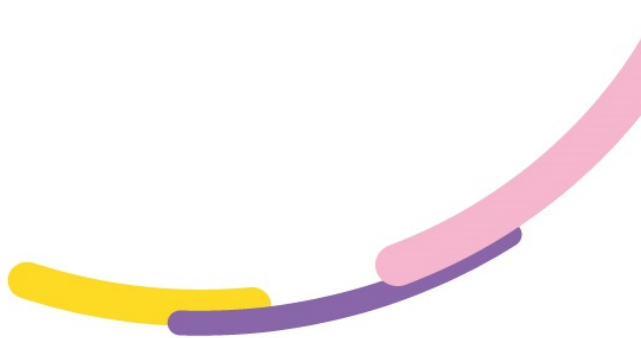


Certificado Bancario

Miércoles, 02 de marzo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GIGA COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 900554898, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:



Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	28190290432	2012/11/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNjariza NYDIA JOHANA ARIZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 33422 de fecha 2022-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	35922	Fecha Registro:	2022-01-28		Unidad / Subunidad Ejecutora:	38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	384.833.434,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	384.833.434,00	Saldo x Obligar:	384.833.434,00					
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	900554898	Razón Social:	GIGA COLOMBIA SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	28190290432	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	75063942	Nombre:	VICTOR HUGO GALLEG0 CRUZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	086-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-28	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
000 CNSC- GESTION GENERAL	C-0599-1000-2-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF										
							384.833.434,00	0,00						
Total:							384.833.434,00	0,00	384.833.434,00	384.833.434,00				

Objeto: Prestar servicios en modalidad de bolsa de horas para mantenimiento y desarrollos adicionales del gestor documental OnBase y adquisición de licencias para ampliación del cupo actual

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	CNSC- GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-01-31	384.833.434,00	384.833.434,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHasuarezs ALEXANDER SUAREZ SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-01-8:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	80022	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35922	
Valor Inicial:	133.506.576,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	133.506.576,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	7.898.540,00	Valor Neto:				125.608.036,00	Valor IVA:	21.316.176,00	Nro. Cdp:	33422	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2213	
TERCERO											
Identificacion:	900554898	Razon Social:	GIGA COLOMBIA SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	28190290432	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	81122	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 86-2022		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2022-03-31		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CNSC- GESTION GENERAL	C-0599-1000-2-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:							133.506.576,00	0,00	133.506.576,00	0,00	

Objeto: Adquirir e implementar el componente de software de gestión documental en la Comisión Nacional del Servicio Civil ,FACTURA FG-467 del 14-03-2022,PERIODO del 2 de febrero al 14 de marzo de 2022.CONTRATO 86-2022, Radicado 20226000080902 RP 35922

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CNSC- GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-04	OrdenadaPago	133.506.576,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.316.176,00	15,000 %	3.197.426,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	112.190.400,00	0,690 %	774.114,00	0,00
2-01-04-01-04-05 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	112.200.000,00	3,500 %	3.927.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHasuarezs ALEXANDER SUAREZ SILVA
Unidad ó Subunidad: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-21-6:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	80217622	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-04	Código de Referencia:	04500031700080217622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	133.506.576,00	Valor Deducciones:	7.898.540,00		Valor Neto:	125.608.036,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	133.506.576,00	Valor Deducciones	7.898.540,00	Valor Neto	125.608.036,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900554898	Razón Social:	GIGA COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	28190290432	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FG-467	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CNSC- GESTION GENERAL / C-0599-1000-2-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	133.506.576,00	0,00	133.506.576,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.197.426,00	3.197.426,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	774.114,00	774.114,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3.927.000,00	3.927.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CNSC- GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-04	133.506.576,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SECCION DE ALMACEN

ENTRADA DE BODEGA Y RECIBO

ENTRADA No:	EA0069	FECHA:	viernes, 25 de marzo de 2022					
CONTRATISTA:	900554898 GIGA COLOMBIA SAS		Subtotal	\$112.190.400,0 0	IVA	\$21.316.176,0 0	Total:	\$133.506.576,00

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V. UNITARIO	V.TOTAL
43231512	Paquete de 10 licencias OnBase en Suscripcion, Concurrent Client	1	19	21.081.600,00	25.087.104,00
43231512	Paquete de 20 licencias Workflow Concurrent Client SL (21 -50)	1	19	82.944.000,00	98.703.360,00
43231512	Paquete de 3 licencias Workwiew Concurrent Client SL (1 -20)	1	19	8.164.800,00	9.716.112,00
	TOTALES:	3		112.190.400,00	133.506.576,00

CONTABILIZACION				
CODIGO	TECERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
197007001	900554898	Licencias	133.506.576,00	0,00
240101001	900554898	Bienes y servicios	0,00	133.506.576,00
		TOTALES:	133.506.576,00	133.506.576,00