Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 22-306012- -58-0 **FECHA**: 2025-06-13 12:01:59
TRA: 301 BIENESSERVI **EVE:** 319 ORDENCOMPRA
ACT: 431 REQUERIMITOINTE **FOLIOS**: 1
ORI: 20 OF. TECNOLOGIA **DES**: 105 G.CONTRATACION

MEMORANDO

20

Para **ZULLY EDITH ÁVILA RODRÍGUEZ**
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACION

De **JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA**

Asunto: Radicación**:** 22-306012- -58-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 319
Actuación**:** 431
Folios: 1

Respetada Doctora:

De manera atenta se remite acta de liquidacion del contrato Nº 1546 de 2022 debidamente firmada por las partes

Atentamente,

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 341389059

Elaboró:JENNYFER CATALINA PÉREZ MALDONADO
Revisó: Adriana Cetina Hernandez
Aprobó:Adriana Cetina Hernandez

Anexo: Acta de liquidacion

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcorona	DAVID EDUARDO CORONA MIRANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-17-10:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	563322	**Valor Total:**	129.900.001,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830068850	**Tercero:**		AMERICAN OUTSOURCING S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1546-2022	**Fecha:**	12/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-22	2602722	129.900.001,00	20.740.336,29	2148222	129.900.001,00	453866722	2022-12-29	129.900.001,00	7.986.120,00	121.913.881,00	006969995411	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1546-2022	13-01-01-DT	Único Pago CONTRATO: 1546 de 2022 Factura electrónica de venta No. AME1-237

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas