

 	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	E-Tech Solutions S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800.094.574-0
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	044/2025 MDN VVGSED DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURÁN CC. 80.796.240
6	OBJETO DEL CONTRATO	<i>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SIMULADOR DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - VIGENCIA 2025"</i>
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Mantenimiento preventivo del simulador de vehículo y todos sus componentes, tanto en hardware, software y sistemas mecánicos para mantenerlos en condiciones de perfecto funcionamiento.
	CANTIDAD	No aplica
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No aplica
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5,999,980.00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: según el contrato **044/2025 MDN VVGSED DIVRI** con objeto: “*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SIMULADOR DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - VIGENCIA 2025*” se realiza el cumplimiento del contrato de la siguiente forma:

Primera visita de **Mantenimiento Preventivo** el día 21 de mayo de 2025

No.	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	ACCIONES
1	Revisión completa del estado del simulador y su funcionamiento	Inspección integral de todos los módulos: hardware y software. Se ejecutan pruebas de diagnóstico para detectar inconsistencias. Se detecta necesidad de ajustar el interruptor de encendido del vehículo, lo cual se hace inmediatamente y se procede a verificar su respuesta eléctrica y de encendido.
2	Desarmado de sistema de cómputo	Desmontaje ordenado de la torre de cómputo: extracción de memoria RAM, tarjetas de video, ventilador del procesador y adaptadores de red.
3	Limpieza de los componentes del sistema de cómputo	Limpieza interna de componentes con aire comprimido y limpiador especializado libre de residuos, eliminando polvo y partículas que afecten la disipación térmica y asegurando el óptimo flujo de aire dentro de la carcasa.
4	Armado del sistema de cómputo	Reconexión de todos los módulos extraídos: reinserción de RAM, tarjetas y ventilador, seguidos de limpieza exterior de la carcasa y periféricos con limpiador especializado para superficies sin afectar puertos ni componentes sensibles.
5	Revisión del software estación de Instructor	Verificación de la integridad y versión del software de control del

 	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

			instructor, comprobando el funcionamiento sincronizado con la estación del operador y el funcionamiento del simulador; no se detectan errores ni conflictos.	
	6	Corrección y recalibración hardware de errores estación de Instructor	Ajuste de parámetros de los sensores y controles físicos (timón, botones, pedales y palancas), calibrando valores de retorno para asegurar que la interfaz gráfica refleje movimientos y órdenes con precisión.	
	7	Revisión del software estación de Conducción	Chequeo de la plataforma de simulación en cabina de conductor: sincronización con la estación de instructor; sin anomalías.	
	8	Corrección y recalibración hardware estación de Conducción	Repuesta de calibración fina de volante, pedales y palanca: configuración de rango de movimiento, puntos muertos y sensibilidad de entrada para replicar fielmente la dinámica de un vehículo real.	
	9	Eliminación de información no relevante de la memoria	Limpieza de archivos temporales y registros antiguos del disco duro, liberando espacio y mejorando tiempos de carga del sistema operativo y aplicaciones de simulación.	
	10	Desarmado y revisión del sistema de dirección	Desmontaje de la columna de dirección, inspección de conexiones eléctricas y mecánicas, se detecta falla en la bocina, la cual se corrige de inmediato.	
	11	Limpieza del sistema de dirección del simulador	Limpieza de componentes electrónicos y piezas mecánicas de la dirección con solventes adecuados, removiendo restos de polvo y lubricantes degradados.	

 	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	12	Armado del sistema de dirección del simulador	Reensamble de la columna de dirección y sus partes, aplicando torque especificado a tornillería.
	13	Desarmado y revisión de palanca de cambios	Separación de la unidad de la palanca de cambios, inspección de mecanismo interno y cables de control.
	14	Limpieza del sistema de palanca de cambios	Retiro de suciedad y residuos de sus partes fijas y piezas móviles con limpiador especializado, garantizando suavidad en el desplazamiento.
	15	Armado del sistema de palanca de cambios	Montaje de todos los componentes externos e internos, comprobación de tornillería y alineación en su posición original para un funcionamiento óptimo.
	16	Recalibración del sistema de palanca de cambios	Ajuste de posición y umbrales de cambio para un reconocimiento de marchas preciso, verificando diagramas de cambio programados en el software.
	17	Desarmado y revisión de pedales	Retiro de pedales del conjunto, inspección de potenciómetros y resortes, verificación de conexiones eléctricas y desplazamiento mecánico.
	18	Limpieza del sistema de pedales	Eliminación de polvo y partículas de desgaste interno con aire comprimido y limpiador de contactos, previniendo ruidos y lecturas erráticas.
	19	Cambio de potenciómetros de pedales con fallas	Inspección de potenciómetros: aunque no presentan fallas, se realiza recalibración de sus valores de resistencia para optimizar sensibilidad y linealidad.
	20	Armado del sistema de pedales	Montaje final de pedales y conexión de potenciómetros, ajustando recorrido y punto de activación.

 	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	21	Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad	Verificación y configuración de dispositivos de asistencia para embrague, freno y acelerador, calibrando recorrido y presión para asegurar accesibilidad ergonómica.
	22	Revisión de cableado completo del simulador (Video, energía, red)	Inspección visual y prueba de continuidad de todos los cables, asegurando que las conexiones de video (HDMI), alimentación eléctrica y red estén firmes y sin desgaste.
	23	Cambio de cables deteriorados o defectuosos	Durante la revisión no se detectaron cables con daños ni pérdidas de señal, por lo que no fue necesario el reemplazo.
	24	Revisión de funcionamiento plataforma de movimiento	Pruebas de activación de actuadores y sensores de posición de la plataforma, corroborando movimientos.
	25	Lubricación rodamiento plataforma de movimiento	Aplicación de lubricante de alta resistencia en rodamientos y guías lineales, reduciendo fricción y desgaste por ciclos repetitivos.
	26	Revisión del sistema visual del simulador	Verificación de las tres pantallas: comprobación de resoluciones, alineación de imágenes y conexión de señal; todas operan dentro de parámetros óptimos.
	27	Limpieza del sistema visual	Limpieza de superficies de pantallas con líquido especializado, evitando manchas y mejorando claridad de la imagen.
	28	Recalibración del sistema visual	Revisión de parámetros de brillo, contraste y alineación geométrica.
	29	Revisión de funcionamiento correcto de las Visuales	Ejecución de escenas de prueba para confirmar sincronización y respuesta rápida de gráficos durante la simulación.
	30	Limpieza exterior del simulador	Limpieza general de toda la carcasa y superficies externas con productos especializados,

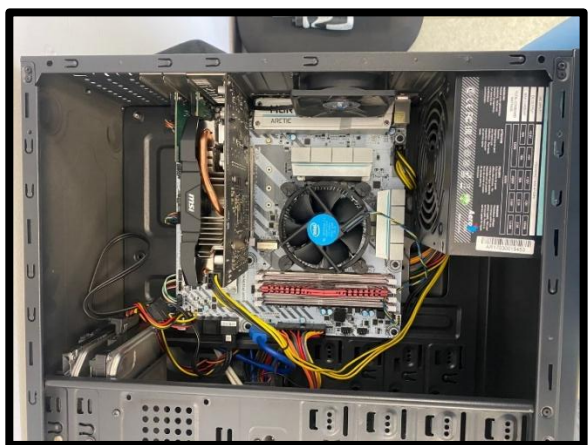
	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

			manteniendo acabado y evitando corrosión.
31	Test de funcionamiento del simulador		Ejecución de escenarios de manejo desde la estación del instructor y conducción real en la cabina, validando la interacción completa entre hardware y software. Encontrando que el simulador funciona correctamente.
32	Back up del software		Copia de seguridad completa del sistema operativo en disco duro externo de 1 TB, programando la entrega en la visita subsiguiente.
33	Entrega en funcionamiento		Demostración operativa al personal de DIVRI, verificación conjunta de parámetros de simulación donde se evidencia correcto funcionamiento.

Evidencias fotográficas de las acciones del mantenimiento:

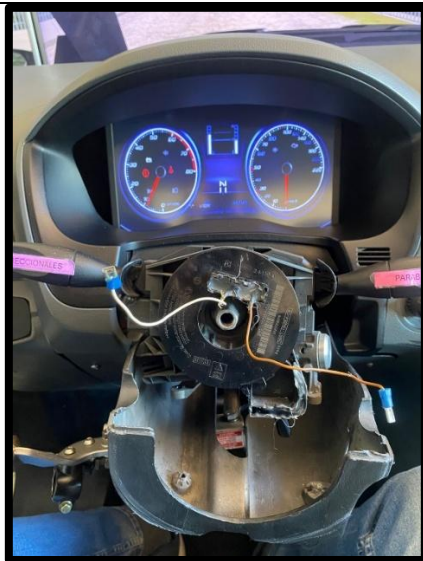
- Desarmado y mantenimiento de sistema de cómputo



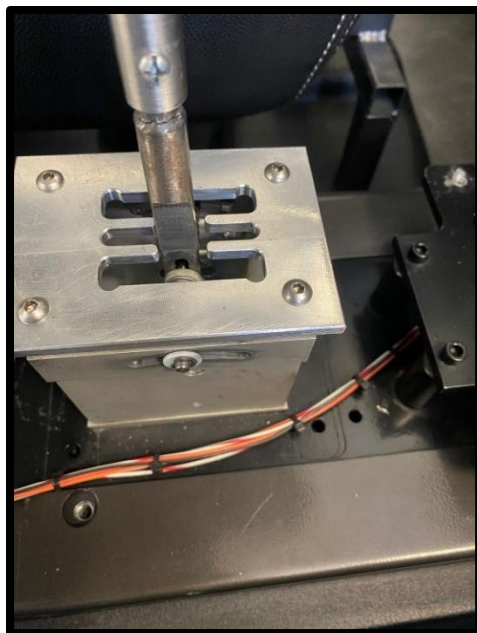


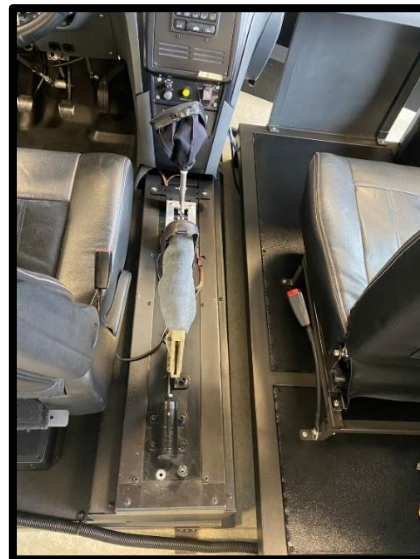
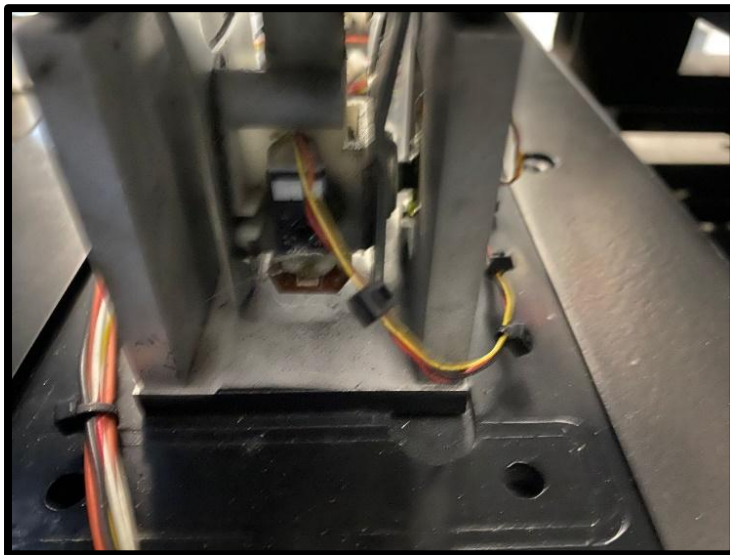
- Desarmado y mantenimiento de sistema de volante





- Desarmado y mantenimiento de sistema de palanca de cambios





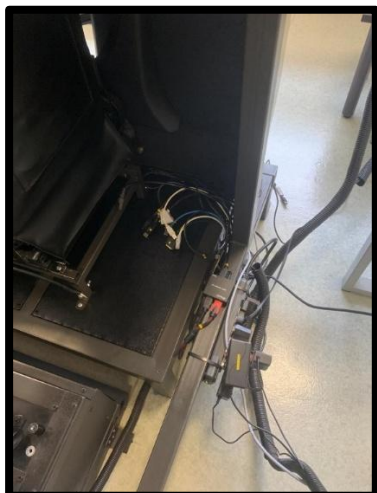
- Mantenimiento Pedales

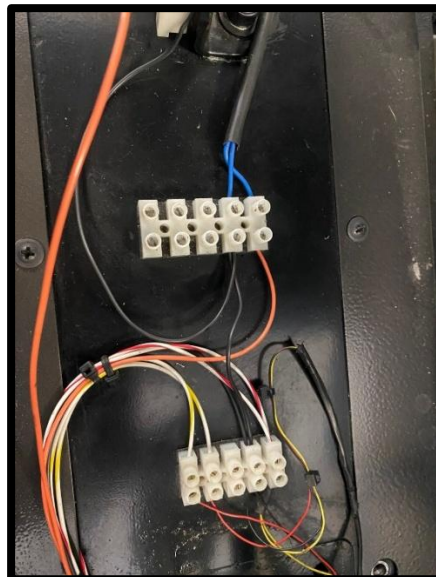


- Mantenimiento y Lubricacion plataforma de movimiento

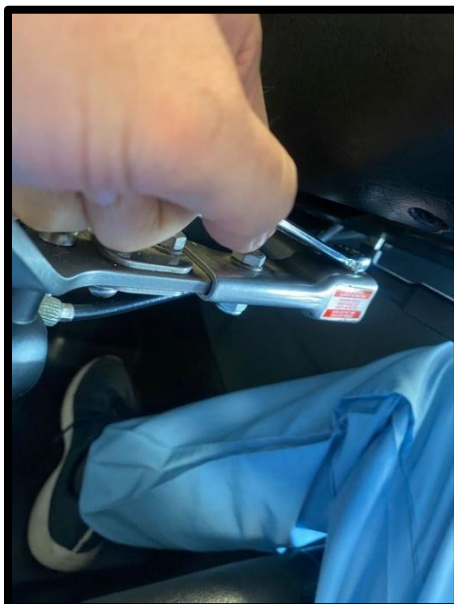


- Revisión de cableado





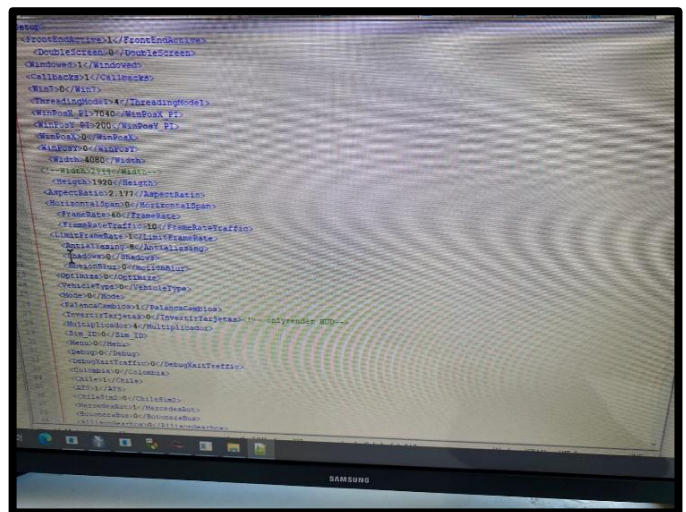
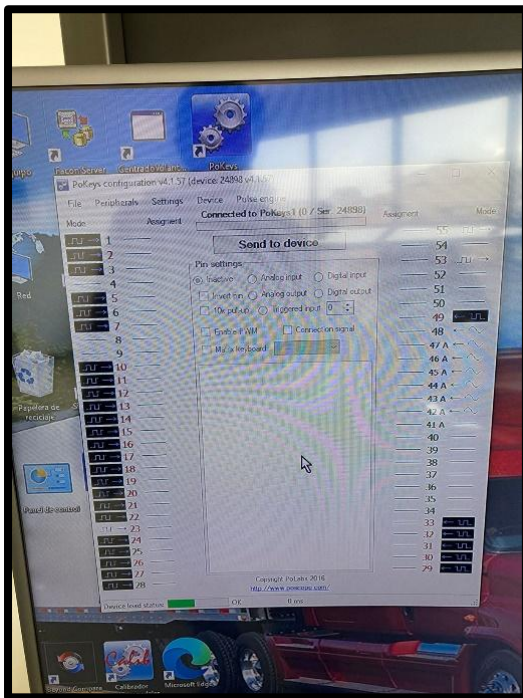
- Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad



Calibración de Visuales

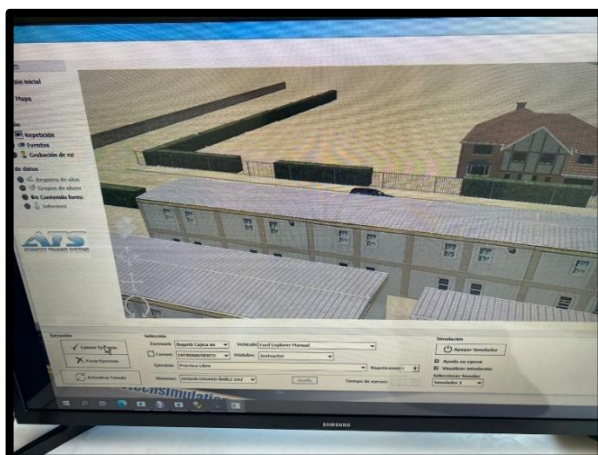


- Calibración de pedales, palanca de cambios y volante

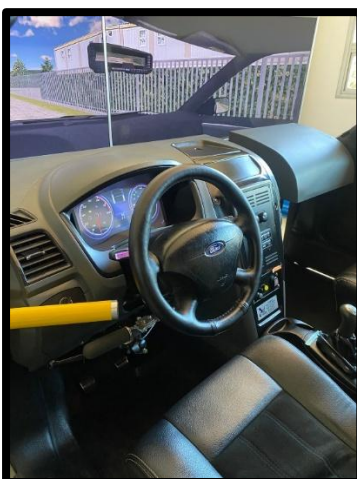
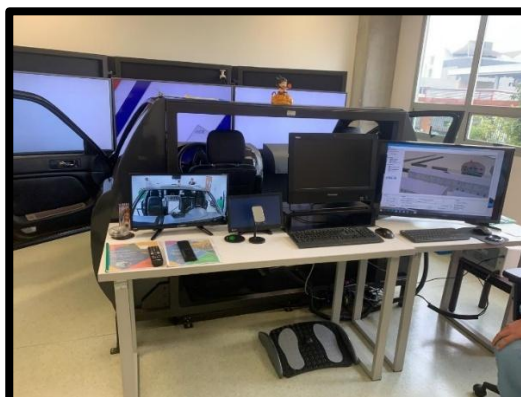
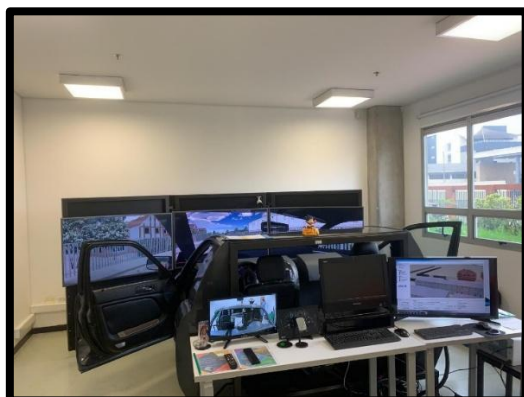


	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

- Revisión Estacion y software de Instructor



- Test de Funcionamiento y Entrega en Funcionamiento



	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

14

El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción.

2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

3. Esta visita fue de mantenimiento preventivo únicamente, debido a que, no se encontraron anomalías significativas que requirieran de programar mantenimiento correctivo y tampoco el uso de la bolsa de repuestos.

Anexos:

1. Documento soporte – (INFORME No 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DIVRI 2025 dado por el contratista).

2. Captura de pantalla del SECOP II con la cargada por el contratista.

3. Captura de pantalla SIIF.

4. Se anexa factura No. FE 648 por valor de \$ 5,999,980.00

5. Validación Factura DIAN verificando el código CUFE.

6. Parafiscales E-TECH junio - julio 2025.

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento	Inicio 7/05/2025; Termina 30/11/2025	\$ 5,999,980.00

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☒															
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☒															
	<table><tr><th>ETAPA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>En proceso ☒</td><td>\$ 5,999,980.00</td></tr><tr><td>Finalizado ☐</td><td></td></tr></table>			ETAPA	VALOR	En proceso ☒	\$ 5,999,980.00	Finalizado ☐									
	ETAPA	VALOR															
	En proceso ☒	\$ 5,999,980.00															
Finalizado ☐																	
3. Descripción De Bienes Tangibles																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MARCA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>VIDA ÚTIL</th></tr><tr><td>No aplica</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>No aplica</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL	No aplica					No aplica				
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL													
No aplica																	
No aplica																	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR																
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO																
	FECHA DE EXPEDICION	Jueves, 24 de julio del 2025 Bogotá D.C.															

INFORME DE ACTIVIDADES No1

CONTRATO NO. 044/2025 MDN VVGSED DIVRI

Dando cumplimiento al Contrato No. NO. 044/2025 MDN VVGSED DIVRI se realizan las siguientes actividades:

- Primera visita de **Mantenimiento Preventivo** el día 21 de Mayo de 2025

Estas visitas se realizaron en la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a las cuales asistieron por parte de e-Tech Solutions S.A.S con NIT: 800.094.574-0 los señores Julio Salgar con cédula 13.745.704 y Alejandro Anaya con cédula 79.468.785.

ACTIVIDADES A REALIZADAS

Visita Mantenimiento Preventivo

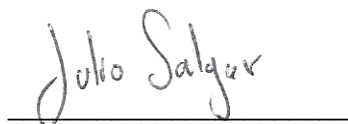
Los trabajos a realizar en las visitas son los siguientes

1. Revisión completa del estado del simulador y su funcionamiento: Se realizan pruebas probando el funcionamiento el hardware y software del simulador. Es necesario ajustar el switch en encendido del vehículo.
2. Desarmado de sistema de cómputo: Se desarma el PC extrayendo memoria RAM, Tarjetas de Video, Ventilador del procesador, tarjetas de red.
3. Limpieza de los componentes del sistema de cómputo: Se realiza limpieza interna de los componentes del computador con limpiador especializado y soplador.
4. Armado del sistema de cómputo: Se arma el PC y se realiza limpieza exterior con líquido especializado para superficies.
5. Revisión del software estación de Instructor: Se realizan pruebas del funcionamiento del software de la estación del instructor. No se encuentran novedades.
6. Corrección y re calibración hardware de errores estación de Instructor: Los componentes hardware se encuentran calibrados. Visualización de interfaz de forma correcta.

7. Revisión del software estación de Conducción: Se revisa el funcionamiento del software en la estación de instructor. No se encuentran novedades.
8. Corrección y re calibración hardware estación de Conducción: Se realiza calibración de volante, pedales y palanca de cambios.
9. Eliminación de información no relevante de la memoria: Se realiza borrado de información no relevante del disco duro.
10. Desarmado y revisión del sistema de dirección: Se realiza reparación de la bocina.
11. Limpieza del sistema de dirección del simulador: Se realiza limpieza de sistema electrónico y componentes físicos del sistema de dirección.
12. Armado del sistema de dirección del simulador.
13. Desarmado y revisión de palanca de cambios: Se realiza desarmado de sistema de palanca para realizar mantenimiento preventivo.
14. Limpieza del sistema de palanca de cambios: Se limpia el sistema electrónico y componentes físicos de la palanca de cambios.
15. Armado del sistema de palanca de cambios
16. Re calibración del sistema de palanca de cambios: Se realiza calibración de la palanca de cambios para reconocimiento de cambios más preciso.
17. Desarmado y revisión de pedales: Se realiza revisión de sistema electrónico de pedales.
18. Limpieza del sistema de pedales
19. Cambio de potenciómetros de pedales con fallas: Se revisan los potenciómetros y no presentan fallas. Se realiza calibración de potenciómetros de pedales
20. Armado del sistema de pedales: Se realiza ajuste de potenciómetros de los pedales.
21. Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad: Se revisa y ajusta el funcionamiento de las adaptaciones para: Embrague, freno y acelerador.
22. Revisión de cableado completo del simulador (Video, energía, red): Se revisa todo el cableado del simulador. No se encuentran novedades.
23. Cambio de cables deteriorados o defectuosos: En la revisión no se encontraron cables deteriorados o defectuosos, No se realiza cambio de cables.
24. Revisión de funcionamiento plataforma de movimiento: No se encuentran novedades.
25. Lubricación rodamiento plataforma de movimiento.
26. Revisión del sistema visual del simulador: Las tres visuales del simulador funcionan correctamente.
27. Limpieza del sistema visual: Se realiza limpieza de pantallas con líquido especializado.

28. Re calibración del sistema visual: Se revisa la calibración de la visual y no se encuentran novedades.
29. Revisión de funcionamiento correcto de las Visuales: Visuales funcionan correctamente.
30. Limpieza exterior del simulador: Se realiza limpieza de todo el exterior y hardware del simulador con líquido especializado.
31. Test de funcionamiento del simulador: Se realizan pruebas lanzando ejercicios desde la estación del instructor y se realiza conducción el simulador. El simulador funciona correctamente.
32. Back up del software: Se realiza back up del software. La entrega del disco duro de 1 Tb se realizará en la segunda visita.
33. Entrega en funcionamiento: Se realizan pruebas de funcionamiento con el personal del DIVRI, se entrega funcionando totalmente.

Se firma a los veintidós (22) días del mes de Mayo de 2025.

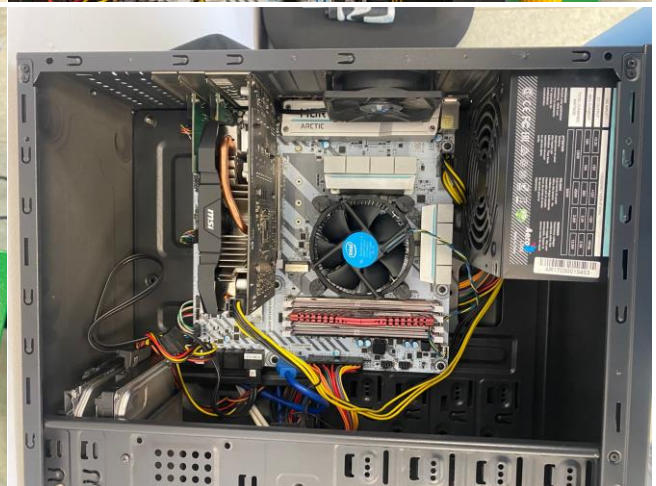
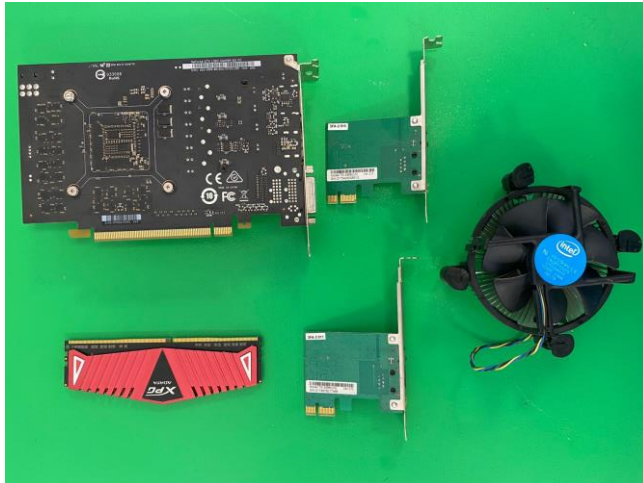
A handwritten signature in black ink, reading 'Julio Salgar', written over a horizontal line.

Julio Salgar

Gerente de Proyectos

E-Tech Solutions S.A.S.

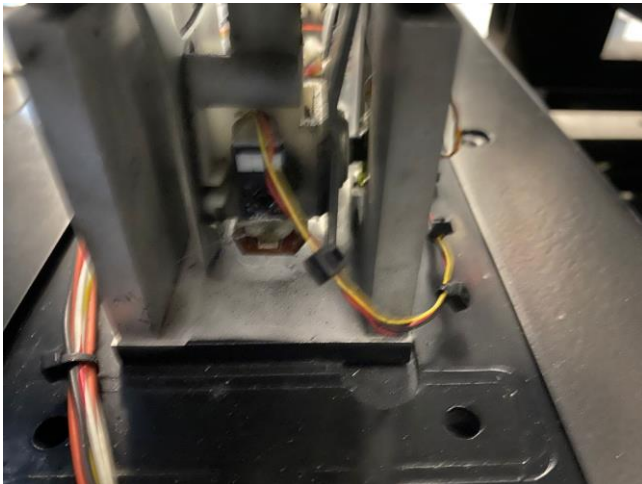
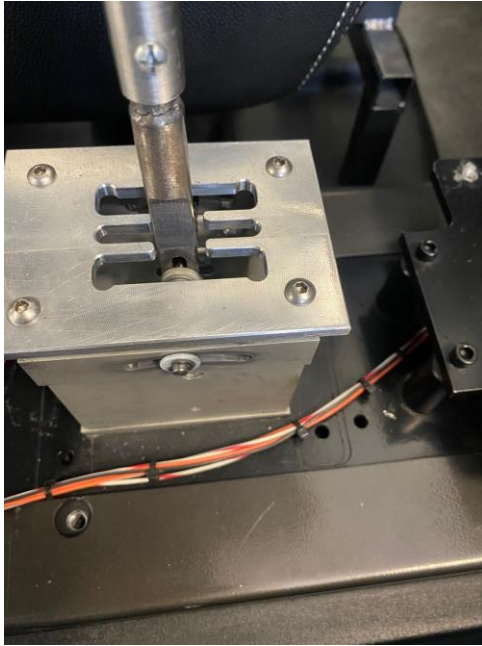
Desarmado y mantenimiento de sistema de cómputo



Desarmado y mantenimiento de sistema de volante



Desarmado y mantenimiento de sistema de palanca de cambios



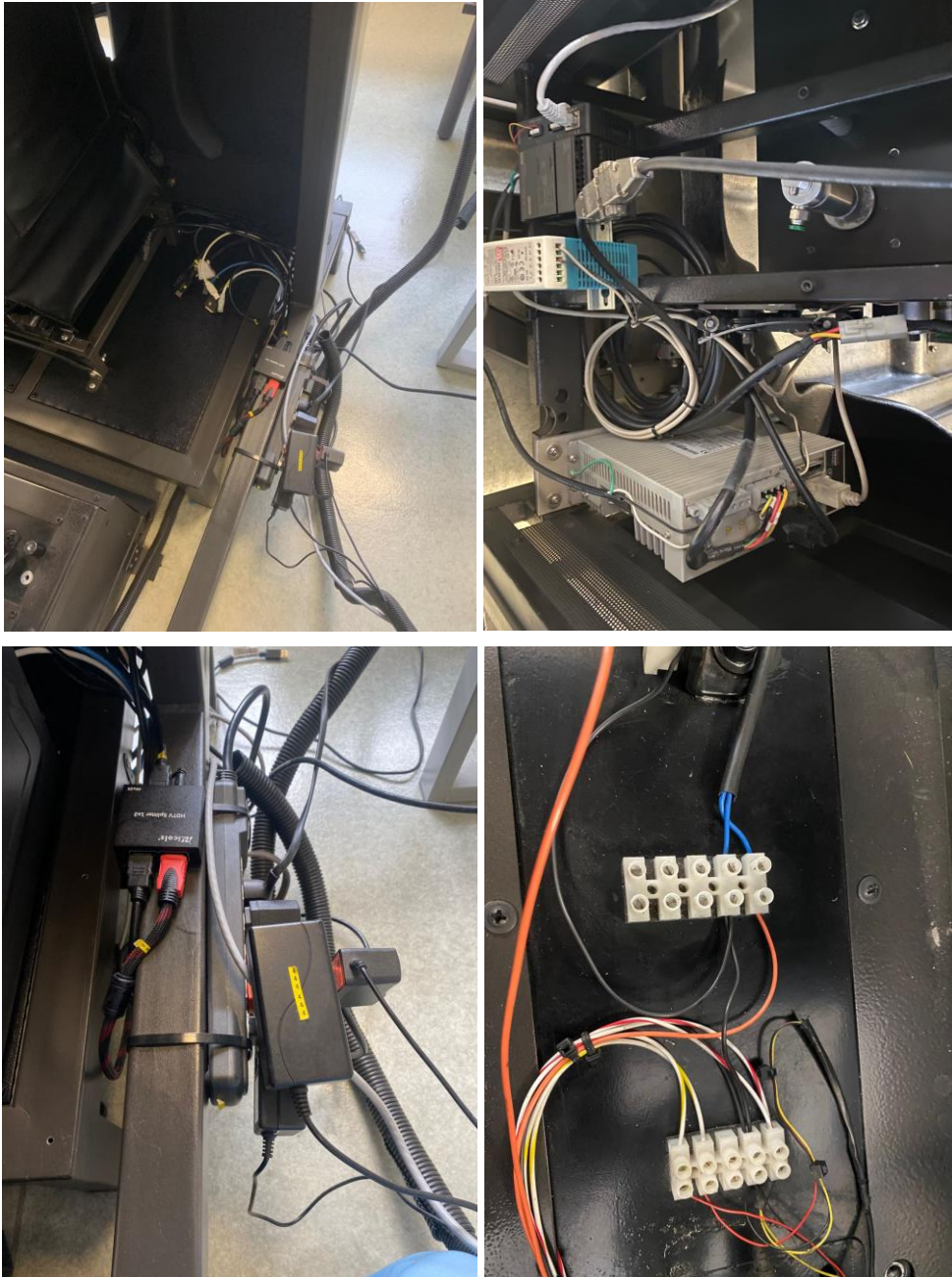
Mantenimiento Pedales



Mantenimiento y Lubricacion plataforma de movimiento



Revisión de cableado



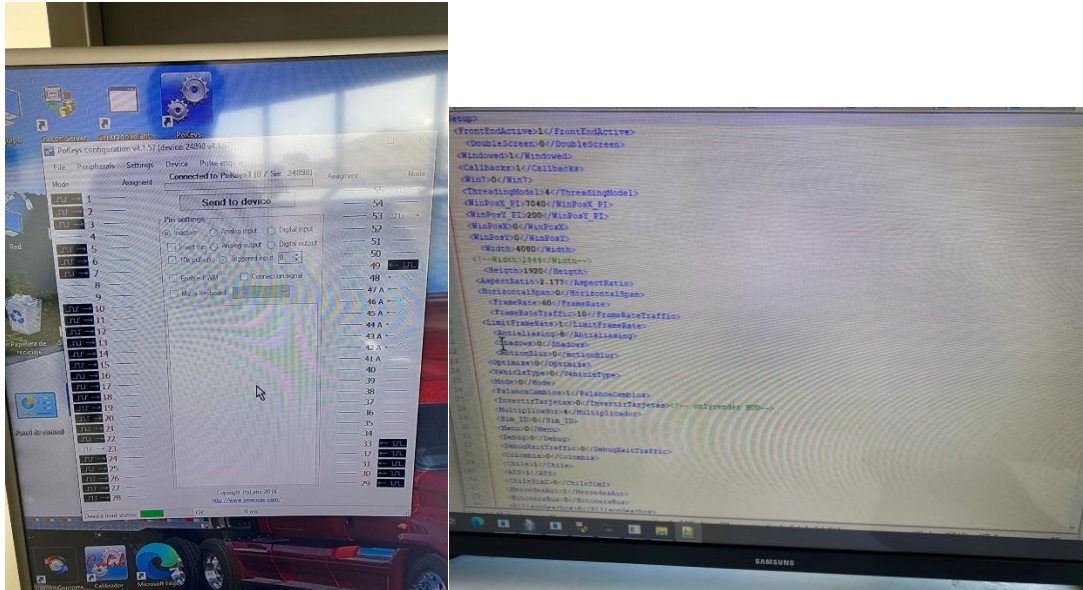
Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad



Calibración de Visuales



Calibración de pedales, palanca de cambios y volante



Revisión Estacion y software de Instructor



Test de Funcionamiento y Entrega en Funcionamiento



Flujos de aprobación 2

▲ **MOstrar detalles**

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

 [Volver](#)

Evaluar proveedor	
-------------------	--

Imprimir

Modificar

A

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE648	15/07/2025 12:19 PM (UTC -5 horas)	-	5.042.000 COP	5.999.980 COP	5.999.980 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
24/07/2025

CUFE/CUDE
e60efafb40bcbfd9f3cc2b1bb51e1f6074265451c8ff371027693bc646f13b6c4014f33c92ad69b3ee47af9fc9d79cb8

Proveedor	Documento Proveedor
E - TECH SOLUTIONS S.A.S	800094574

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE648

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,999,980.00	957,980.00	5,042,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-07-15	2025-07-15



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 648

N.I.T. 800094574 -0 e60efafb40bcbfd9f3cc2b1bb51e1f6074265451c8ff371027693bc646f13b6c4014f33c92ad69b3ee47af9fc9d79cb8

Autorización según resolución número 18764070117159 vigencia de 03/05/2024 al 02/05/2026 rango FE 510 al FE 10000.

Nombre:

Nit:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Email:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)-DIRECCION DE VETERANOS

900894833

CALLE 21 No. 44-40

BOGOTÁ

7466909 Ext.3005

marlon.robles@divri.gov.co

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Vendedor:

15 07 2025

14 08 2025

JULIO ENRIQUE SALGAR

TRM:

FECHA TIMBRE:

1.00

2025-07-15 13:43:02-05:00

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Mantenimiento preventivo (1ra. visita).	5,042,000.00	5,042,000.00
	Contrato No. 044/2025 MDN VVGSED DIVRI		
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS		SUBTOTAL	5,042,000.00
		I.V.A.	957,980.00
		TOTAL VENTA	5,999,980.00

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, usted autoriza para que la información suministrada sea utilizada exclusivamente para el desarrollo de procedimientos relacionados directamente con nuestro objeto social. Así mismo, usted tiene derecho de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento a E - TECH SOLUTIONS S.A.S., para este caso debe solicitarlo al siguiente correo: sleiva@etechsolutions.com.co. Para mayor información consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales cual puede ser consultada en www.etechsolutions.com.co

La presente FACTURA DE VENTA, se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C de C Art. 774 Núm. 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. El comprador o beneficiario del servicio tendrá 10 días calendario siguientes a su recepción, para devolver la factura y los documentos de despacho o para reclamar sobre ella, de lo contrario se entenderá irrevocablemente aceptada.

RESPONSABLES IVA-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NO AUTORRETENEDORES RENTA-AGENTE RETENCION FUENTE RENTA-SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESPONSABLES DE I.C.A. BOGOTA - CODIGO ACTIVIDAD 4741-6312 CORREO: gsepulveda@etechsolutions.com.co

PARA REALIZAR SU PAGO : COLOMBIA- BANCO BBVA CUENTA DE AHORROS 0541927562 - CUENTA CORRIENTE N° 175007376 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 621055896 EN EL EXTERIOR: BANCO DE BOGOTA INTERNATIONAL BANKING MIAMI, FL. 33131 ABA#: 066010720 CODIGO SWIFT: BBOGUS3M NUMERO DE CUENTA CORRIENTE: 79962

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO CLIENTE/CC/NIT

Av. Carrera 45 No 103-34/40 Of 701 - PBX: 641 1915 - Bogotá, Colombia - www.etechsolutions.com.co

Impreso por el software Helisa - Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S A S NIT 900.965.992-7

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e60efafb40bcbfd9f3cc2b1bb51e1f6074265451c8ff371027693bc646f13b6c4014f33c92ad69b3ee47af9fc9d79cb8

Número de Factura: FE-648

Fecha de Emisión: 15/07/2025

Fecha de Vencimiento: 14/08/2025

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: E - TECH SOLUTIONS S.A.S

Nombre Comercial: E - TECH SOLUTIONS S.A.S

Nit del Emisor: 800094574

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: BOGOTA D.C.

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD USAQUEN

Dirección: AK 45 103 34 OF 701

Teléfono / Móvil:

Correo: aleiva@etechwebsite.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)-DIRECCION DE VETERANOS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900894833

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: BOGOTÁ D.C

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Dirección: CALLE 21 No. 44-40

Teléfono / Móvil: 7465555

Correo: marlon.robles@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	Mantenimiento preventivo (1ra. visita).	94	1,00	\$ 5.042.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957.980,00	19.00			\$ 5.042.000,00

Notas Finales

Contrato No. 044/2025 MDN VVGSED DIVRI

Datos Totales



Documento generado el:
15/07/2025 13:43:02
Documento validado por la
DIAN:
15/07/2025 13:43:02
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
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		5.042.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.042.000,00
IVA		957.980,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		957.980,00
Total neto factura (=)		5.999.980,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 5.999.980,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764070117159 Rango desde: 510 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-05-03

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

E-TECH SOLUTIONS S.A.S

NIT 800.094.574-0

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **E-TECH SOLUTIONS S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.
2. **E-TECH SOLUTIONS S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **E-TECH SOLUTIONS S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de **E-TECH SOLUTIONS S.A.S.**
5. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (03) días de julio de 2025 a solicitud de **E-TECH SOLUTIONS S.A.S.**



LORENA GONZALEZ TOVAR

Revisora Fiscal

TP-209.227-T

Delegado por: **L&Q Auditores S.A.S**

Bogotá D.C., 03 de julio de 2025.

CER-12543-25.

Carrera 15 N° 92-29 Oficina 701

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

Información básica de la planilla

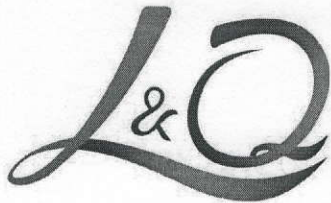
Empresa:	E-TECH SOLUTIONS S.A.S	NIT:	800094574
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2025
Número de Radicación:	87827101	Total a pagar:	\$12,896,900
Fecha de vencimiento:	16/07/2025	Total de empleados:	10
Fecha de Pago:	01/07/2025	Número de Administradoras:	9

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 BBVA COLOMBIA S.A.	Número Autorización:	1594315630
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
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	10		\$0	\$215,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$2,152,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		\$0	\$4,817,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$2,024,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		\$0	\$2,109,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0	\$635,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$219,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$434,100
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$289,400
						\$12,896,900

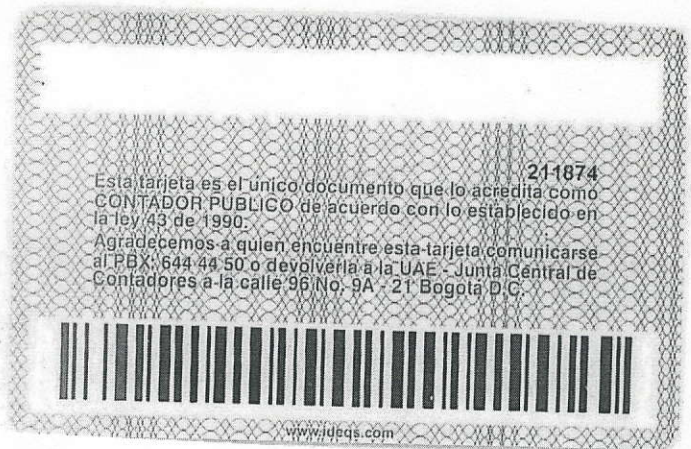
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS



DOCUMENTO EXCLUSIVO PARA CONSULTA



Bogotá
Carrera 17 No. 89 - 31
Piso 8 - Oficina 804
Edificio GAIA

Medellín
Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel.: (4) 607 1157

Bucaramanga
Cra. 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel.: (7) 697 4959

Cali
Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio las Palmas
Tel.: (2) 485 0023

Barranquilla
Cra. 53 No. 75-138
Piso 2
Tel.: (5) 385 1846



E-mail: contactenos@lyqauditores.com • PBX: (1) 745 4670 • www.lyqauditores.com

"Miembro Internacional UC&CS GLOBAL y UC&CS AMÉRICA"

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F7D04E0054FH0467

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
E-TECH SOLUTIONS SAS

Que el contador público **LORENA GONZALEZ TOVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032414236 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 209227-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500528713

CONTRATO: 4600250585



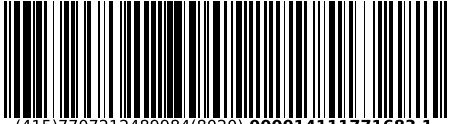
PROVEEDOR DE SERVICIOS	E-TECH SOLUTIONS LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.07.2025
CONTRATO No.	044		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500528713, contrato interno 4600250585 de fecha 25.07.2025 respectivamente.			

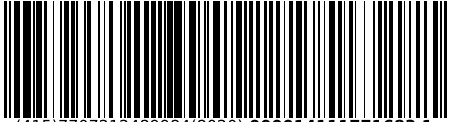
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500528713	00010	1002271726	MMTO PREVENTIVO 3 VISITAS				5.999.980,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.999.980,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141117716831			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000945740				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social E - TECH SOLUTIONS S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal AK 45 103 34 OF 701							
42. Correo electrónico jaleiva@etechsolutions.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6017911682		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4741		47. Fecha inicio actividad 20130125		48. Código 6312		49. Fecha inicio actividad 20160202	
50. Código 1 3319		50. Código 2 6810		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101418264248525559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 26- Declaración individual precios de tran							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
08- Retención timbre nacional 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico							
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales							
14- Informante de exogena 59- Autorretención especial renta							
18- Precios de transferencia							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 22 23 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 81			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LEIVA MURCIA JAIRO ANDRES 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141117716831			
 (415)7707212489984(8020) 000014111771683 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 9 4 5 7 4 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		7 2		4 4		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 9 0 0 5 1 1		2 0 1 8 1 1 2 0		83. Nacional público	
74. Número de notaría		4 5				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 9 0 0 5 1 5		2 0 1 8 1 2 0 7		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		4 0 9 0 7 4		0 4 0 0 9 0 7 4		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		0 %	
79. Ciudad/Municipio		4		4		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 9 0 0 5 1 1				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 1 5 0 5 1 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 2 4 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141117716831			
				 (415)7707212489984(8020) 000014111771683 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 9 4 5 7 4 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 7 9 3 0 1 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LEIVA		105. Segundo apellido MURCIA		106. Primer nombre JAIRO		107. Otros nombres ANDRES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 1 0 5 7 8 4 9 6 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GARCIA		105. Segundo apellido LEIVA		106. Primer nombre MARIA		107. Otros nombres ELENA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141117716831



(415)7707212489984(8020) 000014111771683 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 9 4 5 7 4 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

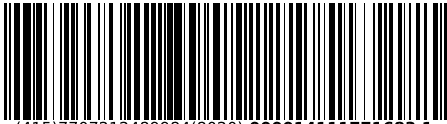
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 7 9 3 0 1 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido LEIVA	116. Segundo apellido MURCIA	117. Primer nombre JAIR	118. Otros nombres ANDRES	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 1 1 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 8 0 7 4 0 7	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre ANDREA	118. Otros nombres MILENA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 1 1 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 1 9 0 5 9 6 5 3	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido LEIVA	116. Segundo apellido CRUZ	117. Primer nombre SILVANA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 1 1 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141117716831			
				 (415)7707212489984(8020) 000014111771683 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 9 4 5 7 4		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 2 4 1 4 2 3 6		2 0 9 2 2 7 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	GONZALEZ		TOVAR		LORENA		
Revisor fiscal principal	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 1 6 6 6 6 3 3		1 7 5 0 9 1 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	RODRIGUEZ		CASTELLANOS		ANA		LUCIA
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		2 3 9 9 4 8 8 6		7 2 0 3 9 1 5 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	SANCHEZ				AYLEN		ESPERANZA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						
2 0 2 3 0 8 0 1							



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **E-TECH SOLUTIONS SAS**, identificado(a) con NIT número **800.094.574-0** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CUENTA CORRIENTE No. **0175007376** aperturada el **17 de marzo del 2004**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **7 de abril del 2025**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0175007376**

Cuenta de 16 dígitos:**0175000100007376**

Cuenta de 20 dígitos:**00130175000100007376**

Firma autorizada
BBVA Colombia

	FORMATO	Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	E-Tech Solutions S.A.S.		
2	IDENTIFICACIÓN	800.094.574-0		
3	CONTRATO N°	044/2025 MDN VVGSED DIVRI		
4	NÚMERO DE PAGO	1		
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 19525	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA		
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	7/05/2025		
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/11/2025		
9	OBJETO	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SIMULADOR DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - VIGENCIA 2025”		
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$)	20.000.000,00	
		+ Valor Adiciones		
		- Valor Reducciones		
		Valor Total del Contrato (\$)	20.000.000,00	
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ ☐ CESIÓN		
12	FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y/O SUMINISTRADOS. Nota 1: El servicio de Mantenimiento Correctivo se dará cuando en la vigencia del contrato se establezca una falla ocasional, para lo cual se requiere que se cumpla con el procedimiento establecido en el ESTUDIO TÉCNICO - RUTINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, así mismo, no se establecen cantidades mínimas, para los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – BOLSA DE REPUESTOS en consecuencia, el futuro contratista deberá suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, conforme a los requerimientos o necesidades por La <i>Dirección de Veteranos y Rehabilitación</i>			

 	FORMATO	Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

	<i>Inclusiva DIVRI - Ministerio de Defensa Nacional</i>, en los precios ofertados y la descripción técnica establecida, hasta agotar el presupuesto oficial. Nota 2: El valor del MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS –BOLSA DE REPUESTOS corresponderá a la totalidad de actividades y/o servicios efectivamente realizados y/o suministrados, los cuales deberán ser avalados por el supervisor de contrato, para lo cual se deberá dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Una vez realizado el protocolo establecido en los numerales de las RUTINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, E- TECH SOLUTIONS SAS., deberá presentar factura y/o cuenta de cobro, en todos los casos para el MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – BOLSA DE REPUESTOS, que se presenten LOS VALORES DEBEN INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria a que la firma E- TECH SOLUTIONS SAS acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del futuro contrato, la firma E- TECH SOLUTIONS SAS deberá entregar al supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales según corresponda. Si la firma E- TECH SOLUTIONS SAS para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 5,999,980.00
14	PERIODO	Mayo 2025
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No

 	FORMATO	Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 00130175000100007376
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 29.99%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	5,999,980.00 / 20'000.000,00 = 29.99%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	
	No.	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
	ACCIONES	
	1	Revisión completa del estado del simulador y su funcionamiento
	2	Desarmado de sistema de cómputo
	3	Limpieza de los componentes del sistema de cómputo
	4	Armado del sistema de cómputo
		Inspección integral de todos los módulos: hardware y software. Se ejecutan pruebas de diagnóstico para detectar inconsistencias. Se detecta necesidad de ajustar el interruptor de encendido del vehículo, lo cual se hace inmediatamente y se procede a verificar su respuesta eléctrica y de encendido.
		Desmontaje ordenado de la torre de cómputo: extracción de memoria RAM, tarjetas de video, ventilador del procesador y adaptadores de red.
		Limpieza interna de componentes con aire comprimido y limpiador especializado libre de residuos, eliminando polvo y partículas que afecten la disipación térmica y asegurando el óptimo flujo de aire dentro de la carcasa.
		Reconexión de todos los módulos extraídos: reinserción de RAM, tarjetas y ventilador, seguidos de

	FORMATO		Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN		Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

			limpieza exterior de la carcasa y periféricos con limpiador especializado para superficies sin afectar puertos ni componentes sensibles.
5	Revisión del software estación de Instructor		Verificación de la integridad y versión del software de control del instructor, comprobando el funcionamiento sincronizado con la estación del operador y el funcionamiento del simulador; no se detectan errores ni conflictos.
6	Corrección y recalibración hardware de errores estación de Instructor		Ajuste de parámetros de los sensores y controles físicos (timón, botones, pedales y palancas), calibrando valores de retorno para asegurar que la interfaz gráfica refleje movimientos y órdenes con precisión.
7	Revisión del software estación de Conducción		Chequeo de la plataforma de simulación en cabina de conductor: sincronización con la estación de instructor; sin anomalías.
8	Corrección y recalibración hardware estación de Conducción		Repuesta de calibración fina de volante, pedales y palanca: configuración de rango de movimiento, puntos muertos y sensibilidad de entrada para replicar fielmente la dinámica de un vehículo real.
9	Eliminación de información no relevante de la memoria		Limpieza de archivos temporales y registros antiguos del disco duro, liberando espacio y mejorando tiempos de carga del sistema operativo y aplicaciones de simulación.
10	Desarmado y revisión del sistema de dirección		Desmontaje de la columna de dirección, inspección de conexiones eléctricas y mecánicas, se detecta falla en la

 Defensa 	FORMATO		Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN		

			bocina, la cual se corrige de inmediato.
11	Limpieza del sistema de dirección del simulador		Limpieza de componentes electrónicos y piezas mecánicas de la dirección con solventes adecuados, removiendo restos de polvo y lubricantes degradados.
12	Armado del sistema de dirección del simulador		Reensamble de la columna de dirección y sus partes, aplicando torque especificado a tornillería.
13	Desarmado y revisión de palanca de cambios		Separación de la unidad de la palanca de cambios, inspección de mecanismo interno y cables de control.
14	Limpieza del sistema de palanca de cambios		Retiro de suciedad y residuos de sus partes fijas y piezas móviles con limpiador especializado, garantizando suavidad en el desplazamiento.
15	Armado del sistema de palanca de cambios		Montaje de todos los componentes externos e internos, comprobación de tornillería y alineación en su posición original para un funcionamiento óptimo.
16	Recalibración del sistema de palanca de cambios		Ajuste de posición y umbrales de cambio para un reconocimiento de marchas preciso, verificando diagramas de cambio programados en el software.
17	Desarmado y revisión de pedales		Retiro de pedales del conjunto, inspección de potenciómetros y resortes, verificación de conexiones eléctricas y desplazamiento mecánico.
18	Limpieza del sistema de pedales		Eliminación de polvo y partículas de desgaste interno con aire comprimido y limpiador de contactos, previniendo ruidos y lecturas erráticas.
19	Cambio de potenciómetros de pedales con fallas		Inspección de potenciómetros: aunque no presentan fallas, se realiza recalibración de sus valores

 	FORMATO	Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

			de resistencia para optimizar sensibilidad y linealidad.
20	Armado del sistema de pedales		Montaje final de pedales y conexión de potenciómetros, ajustando recorrido y punto de activación.
21	Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad		Verificación y configuración de dispositivos de asistencia para embrague, freno y acelerador, calibrando recorrido y presión para asegurar accesibilidad ergonómica.
22	Revisión de cableado completo del simulador (Video, energía, red)		Inspección visual y prueba de continuidad de todos los cables, asegurando que las conexiones de video (HDMI), alimentación eléctrica y red estén firmes y sin desgaste.
23	Cambio de cables deteriorados o defectuosos		Durante la revisión no se detectaron cables con daños ni pérdidas de señal, por lo que no fue necesario el reemplazo.
24	Revisión de funcionamiento plataforma de movimiento		Pruebas de activación de actuadores y sensores de posición de la plataforma, corroborando movimientos.
25	Lubricación rodamiento plataforma de movimiento		Aplicación de lubricante de alta resistencia en rodamientos y guías lineales, reduciendo fricción y desgaste por ciclos repetitivos.
26	Revisión del sistema visual del simulador		Verificación de las tres pantallas: comprobación de resoluciones, alineación de imágenes y conexión de señal; todas operan dentro de parámetros óptimos.
27	Limpieza del sistema visual		Limpieza de superficies de pantallas con líquido especializado, evitando manchas y mejorando claridad de la imagen.
28	Recalibración del sistema visual		Revisión de parámetros de brillo, contraste y alineación geométrica.

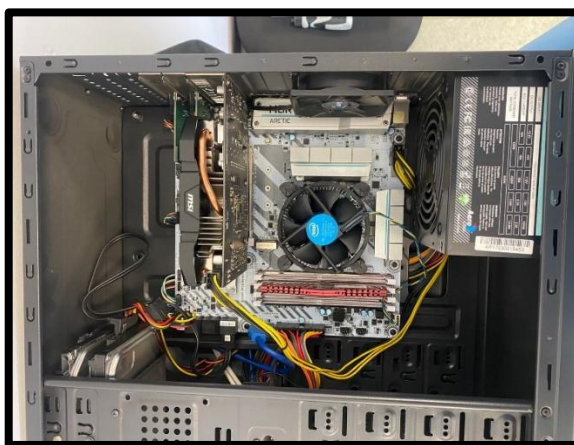
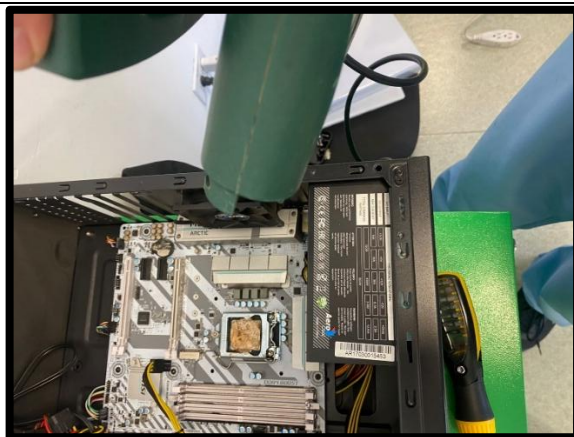
	29	Revisión de funcionamiento correcto de las Visuales	Ejecución de escenas de prueba para confirmar sincronización y respuesta rápida de gráficos durante la simulación.
	30	Limpieza exterior del simulador	Limpieza general de toda la carcasa y superficies externas con productos especializados, manteniendo acabado y evitando corrosión.
	31	Test de funcionamiento del simulador	Ejecución de escenarios de manejo desde la estación del instructor y conducción real en la cabina, validando la interacción completa entre hardware y software. Encontrando que el simulador funciona correctamente.
	32	Back up del software	Copia de seguridad completa del sistema operativo en disco duro externo de 1 TB, programando la entrega en la visita subsiguiente.
	33	Entrega en funcionamiento	Demostración operativa al personal de DIVRI, verificación conjunta de parámetros de simulación donde se evidencia correcto funcionamiento.

Evidencias fotográficas de las acciones del mantenimiento:

- Desarmado y mantenimiento de sistema de cómputo



  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	



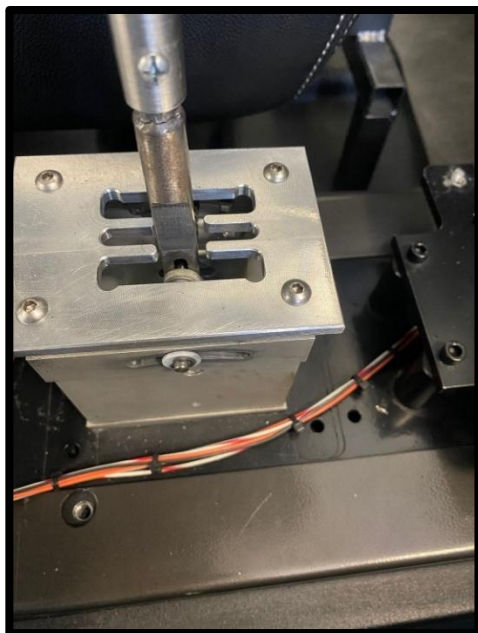
- Desarmado y mantenimiento de sistema de volante



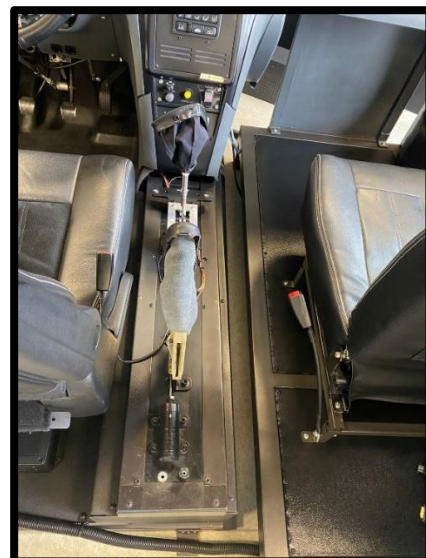
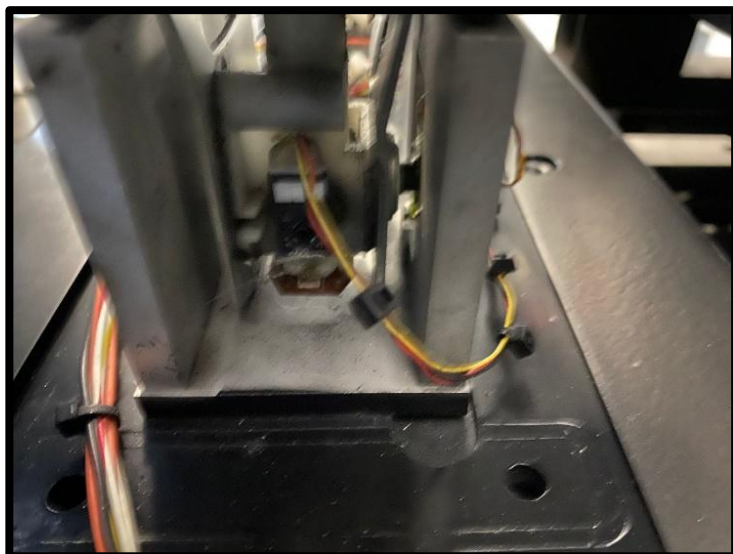
 DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	



- Desarmado y mantenimiento de sistema de palanca de cambios



  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

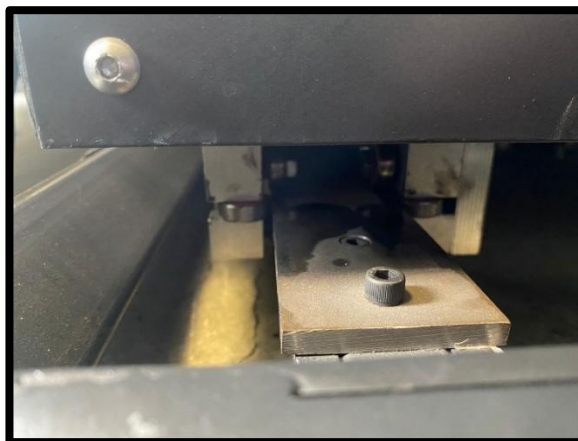


- Mantenimiento Pedales

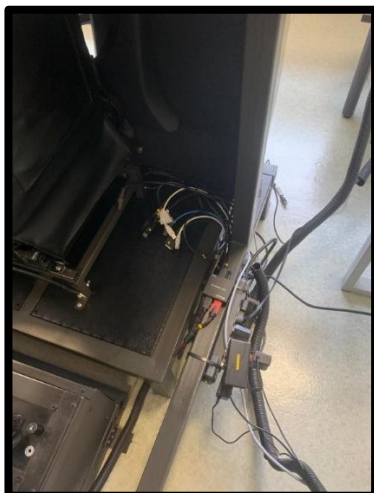


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

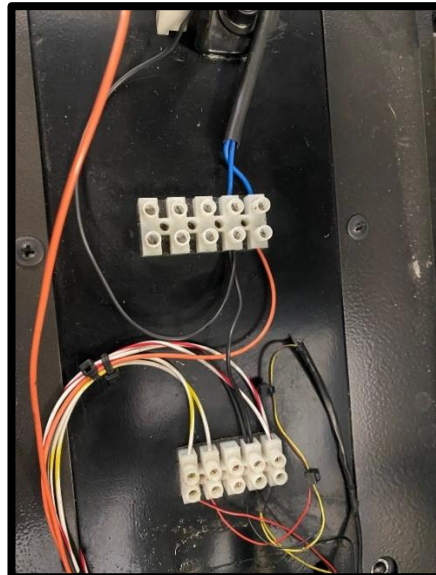
- Mantenimiento y Lubricacion plataforma de movimiento



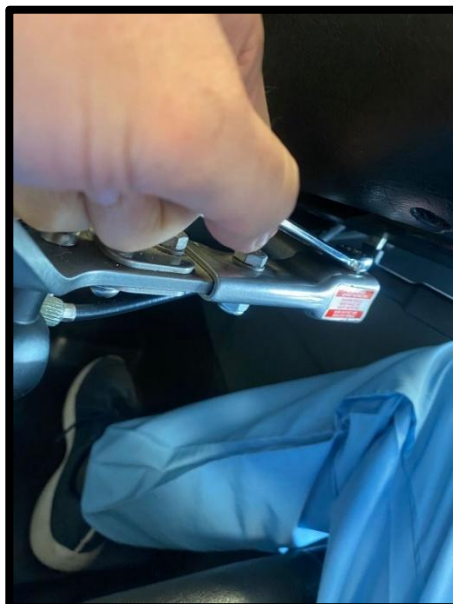
- Revisión de cableado



	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	



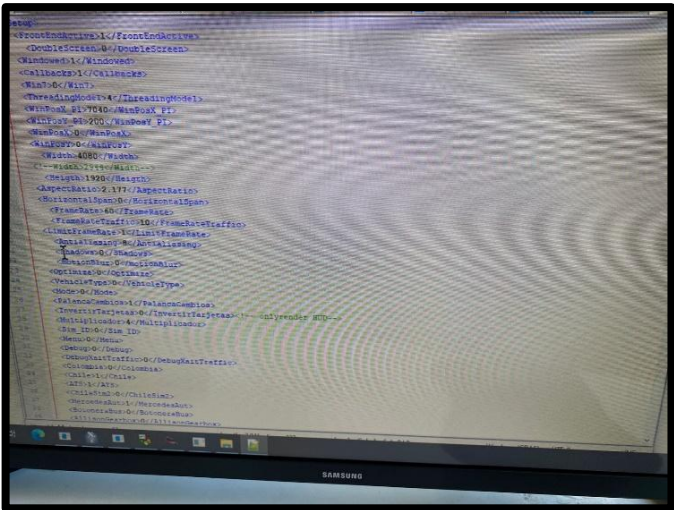
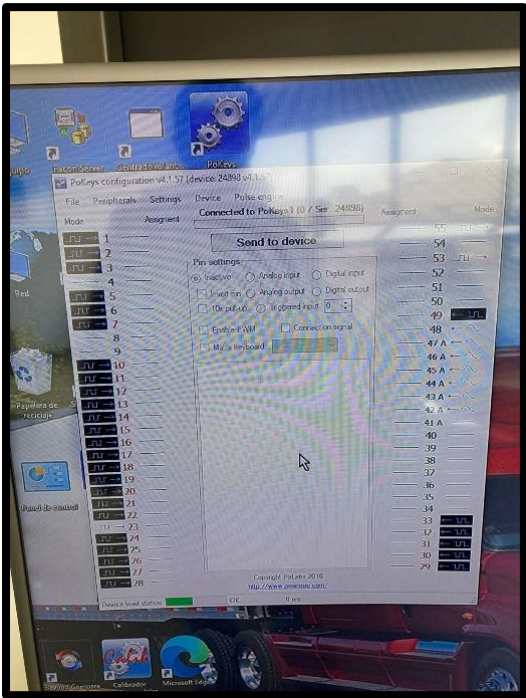
- Revisión y ajuste de adaptaciones para personas con discapacidad



Calibración de Visuales

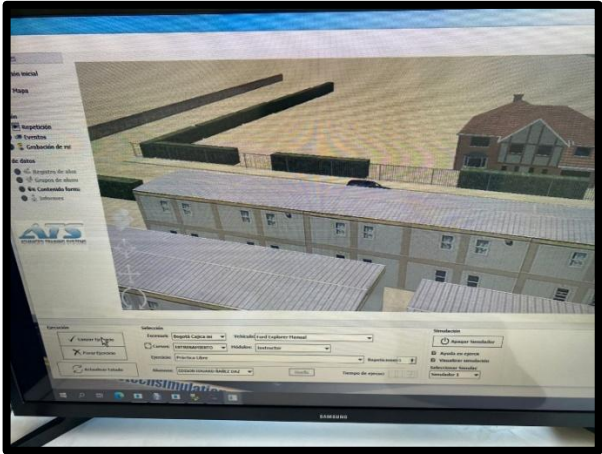
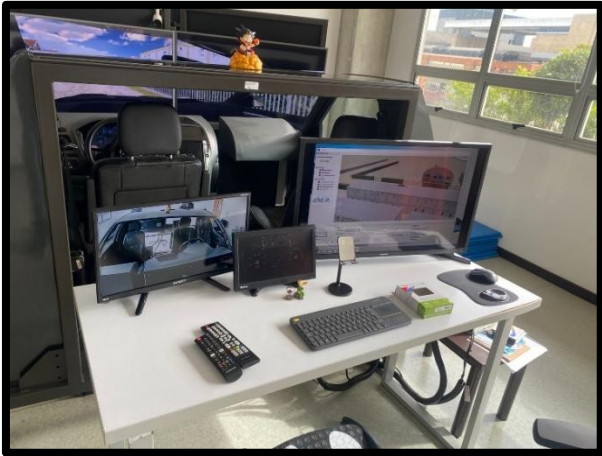


- Calibracion de pedales, palanca de cambios y volante

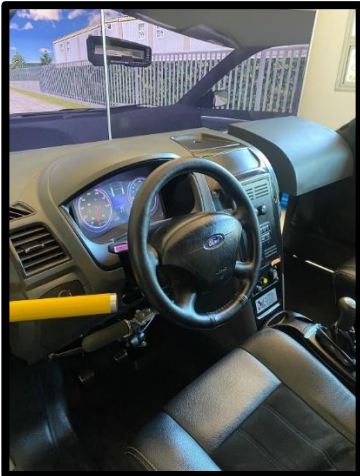
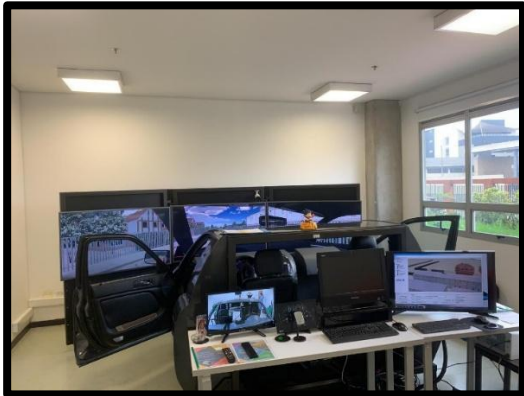


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

- Revisión Estacion y software de Instructor



- Test de Funcionamiento y Entrega en Funcionamiento



	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	Nota: Esta visita fue de mantenimiento preventivo únicamente, debido a que, no se encontraron anomalías significativas que requirieran de programar mantenimiento correctivo y tampoco el uso de la bolsa de repuestos.	
21	<u>Anexos</u> 1. Documento soporte – (INFORME No 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DIVRI 2025 dado por el contratista). 2. Captura de pantalla del SECOP II con la cargada por el contratista. 3. Captura de pantalla SIIF. 4. Factura No. FE 648 por valor de \$ 5,999,980.00 5. Validación Factura DIAN verificando el código CUFE. 6. Parafiscales E-TECH junio 2025. 7. Recibido a satisfacción 8. Entrada a almacén No. 1002271726 9. RUT De 2025 E-Tech Solutions S.A.S. 10. Certificación bancaria BBVA 7376 abril de 2025	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARLON ROBLES DURÁN
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM - 8
23	FECHA DE EXPEDICION	28-07-2025

	FORMATO	Código: GF-F-012
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

- Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
- Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.
- Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
- Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como “único pago”; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
- Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
- CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.
- Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP, Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.
- Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.
- Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.
- Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.

12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es orden de compra a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.

13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).

14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A

15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.

16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.

17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.

18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

Nota: Tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

19. **Porcentaje acumulado de pagos solicitados:** Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.

20. **Cumplimiento de las obligaciones:** En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar que esta información sea consistente con el informe de actividades.

21. **Anexos.** Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA a Johan Andres Ricaurte con copia a Carlos Jose calao y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera:

Entre \$\$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con \$\$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo: **\$\$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)\$\$**

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje al supervisor desde el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co) (**Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final**)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma de SIIF Nación.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF Nación, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

22. Firma del supervisor: Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.

23. Fecha de expedición: La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	269812925	Fecha Registro:	2025-07-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	88825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500330700269812925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.999.980,00	Valor Deducciones:	394.083,00			Valor Neto:	5.605.897,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.999.980,00	Valor Deducciones	394.083,00	Valor Neto	5.605.897,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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:	800094574	Razón Social:	E - TECH SOLUTIONS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	175007376	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE648	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-07-15	

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.999.980,00	0,00	5.999.980,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	201.680,00	201.680,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.697,00	143.697,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	48.706,00	48.706,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	5.999.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)