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

VERSIÓN 1
TRD 130.131.41

Agencia Nacional de Espectro
Comunicacion Interna

Radicado: GD-016791-I-2025
Fecha:2025-12-12 - 10:37
Anexos: Sin anexos
Folios:3

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2025	12	11

Nombre:	**SANTIAGO PELAEZ GALMARIN**
Cargo:	**ASESOR DIRECCION GENERAL**

II. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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

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

No. De Factura/ ND/NC	Valor de la Factura
FEF 39	**$ 14.000.009,66**
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
SUMATORIA	**$ 14.000.010**

No. Registro presupuestal - 1	Valor que autoriza para el RP - 1	No. Registro presupuestal - 2	Valor que autoriza para el RP -2	Sumatoria valores RP
12125 del 22 de enero de 2025	$ 14.000.009,66		$ -	**$ 14.000.009,66**
	$ -		$ -	**$ -**
SUMATORIA	**$ 14.000.010**	**SUMATORIA**	**$ -**	**$ 14.000.009,66**

EN CASO DE QUE LA FACTURA AFECTE MAS DE UN RUBRO PRESUPUESTAL FAVOR INFORMAR EL RUBRO Y EL VALOR ASIGNADO A CADA UNO			
RUBRO PRESUPUESTAL 1		**VALOR A CAUSAR**	**$ 14.000.009,66**
RUBRO PRESUPUESTAL 2		**VALOR A CAUSAR**	**$ -**

V. CERTIFICACIÓN Y VALOR AUTORIZADO

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

VI. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	**$ 158.200.113,00**
2. Adición o reducción	**$ -**
3. Valor pagado	**$ 144.200.099,26**
4. Valor a pagar	**$ 14.000.009,66**
5. SALDO =(1+2-3-4)	**$ 4,08**

	CERO PESOS 00/100 M.L.

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

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE FORMATO

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

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

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEF 39

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 09:26
Expedición	11/12/2025, 09:26
Vencimiento	10/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en el diseño, sustentación ante las instancias pertinentes e implementación y puesta en operación del modelo óptimo de operación por procesos, alineado con el nuevo direccionamiento estratégico de la ANE, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de seguimiento, monitoreo, evaluación, control y mejoras a la gestión de la ANE, a nivel de procesos, proyectos y planes.Entregables: FOR_Informe actividades del contratista y aprobación de supervisión V5 Nombre de supervisor: Santiago Pelaez Galmarini Periodo facturado: 01 al 30 de diciembre de 2025.	1.00	14,000,009.66

Total items: 1

Total Bruto	11,764,714.00
IVA 19%	2,235,295.66
Total a Pagar	14,000,009.66

Valor en Letras:
Catorce millones nueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-10 por $ 14,000,009.66

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094965437 aprobado en 20250627 prefijo FEF desde el número 33 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6.9
CUFE: 3789e51a3f16298fac32c3ed56096c9e2e41eb328a4970738bdcce4b4a27524d4e16bc39fe96ff1c58d2423ebfa4bb83

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3789e51a3f16298fac32c3ed56096c9e2e41eb328a4970738bdcce4b4a27524d4e16bc39fe96ff1c58d2423ebfa4bb83

Número de Factura: FEF-39
Fecha de Emisión: 11/12/2025
Fecha de Vencimiento: 10/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FOCUS INC SAS
Nombre Comercial: FOCUS INC SAS
Nit del Emisor: 901133604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: carrera 18 # 137 - 40
Teléfono / Móvil: 031|3112103078|
Correo: juliandiazzabala@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900334265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 93 17 45
Teléfono / Móvil: 6013003188167
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	Prestación de servicios profesionales altamente especializados para apoyar a la Dirección General en el diseño, sustentación ante las instancias pertinentes e implementación y puesta en operación del modelo óptimo de operación por procesos, alineado con el nuevo direccionamiento estratégico de la ANE, mediante la incorporación de metodologías y herramientas de seguimiento, monitoreo, evaluación, control y mejoras a la gestión de la ANE, a nivel de procesos, proyectos y planes.Entregables: FOR_Informe actividades del contratista y aprobación de supervisión V5 Nombre de supervisor: Santiago Pelaez Galmarini Periodo facturado: 01 al 30 de diciembre de 2025.	94	1,00	$ 11.764.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235.295,66	19.00			$ 11.764.714,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2025 09:26:00
Documento validado por la DIAN:
11/12/2025 09:26:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.764.714,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.764.714,00
IVA		2.235.295,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.235.295,66
Total neto factura (=)		14.000.009,66
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.000.009,66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094965437 Rango desde: 33 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-27

Bogotá 11 de diciembre de 2025

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA

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

Se expide a solicitud del interesado, el día 11 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

Sergio Andrés Duitama
Contador
T.P 198954-T

Julián Diaz Zabala
Representante legal

Professional Services SAS

Celular 301-1026117
www.sylprofessional.com
info@sylprofessional.com
calle 74 # 15 80 T2 OF 402
Bogotá -Colombia