

FORMATO DE PAGOS

ORDEN DE
PAGO EXTERNA
No.

464

-

2020

CODIGO DEL
FIDEICOMISO

314913

PARA USO EXCLUSIVO DEL FIDEICOMITENTE

NOMBRE FIDEICOMISO

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG

FECHA DEL PAGO

Jueves, 12 de noviembre de 2020

PERIODO DE CAUSACIÓN

202011

DATOS DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARIO DEL
PAGO

OPTIMIZE IT SAS

NIT/CC

900.325.840

DV

CORREO
ELECTRÓNICO

crestrepo@optimizeits.com

TELÉFONOS

5109364

DIRECCION

AV. CALLE 53 No. 25-73, OF 401

CIUDAD

BOGOTÁ, D. C.

REGIMEN
CONTRIBUTIVO

RESPONSABILIDADES
INSCRITAS EN EL RUT

CUENTA BANCARIA (NO PAGAR en el caso que la cuenta bancaria y NIT no corresponda al titular y/o existan inconsistencias con el número de cuenta, tipo de cuenta y/o entidad bancaria).

TITULAR DE LA
CUENTA

OPTIMIZE IT SAS

NIT TITULAR DE LA
CUENTA

900.325.840

FORMA DE PAGO

Débito

BANCO

CAJA SOCIAL

SUCURSAL

NÚMERO DE
CUENTA

26507583161

VALOR BRUTO EN
NÚMEROS

\$ 6.800.000,00

REQUIERE FIRMA CLASE
"A" (SI / NO)

NO

AHORRO

VALOR BRUTO EN
LETRAS

CORRIENTE

CONCEPTO

Servicio de mantenimiento y soporte para librería TS3200

☐ HONORARIOS
☐ TRANSP. CARGA
☐ ANTICIPO
☐ SENTENCIAS

☒ SERVICIO GENERAL
☐ TRANSP. PERSONAL
☐ CTO. DERIVADO
☐ DEPOSITOS JUDICIALES

☐ OBRA
☐ RENDIMIENTOS
☐ ARRIENDO
☐ OTRO

☐ VIGILANCIA
☐ UTILIDADES
☐ COMPRA
CUAL ?

☐ HOTEL
☐ VIATICOS
☐

☐ TEMPORAL
☐ REEMBOLSO
☐ NOMINA

OBSERVACIONES E

INSTRUCCIONES
ADICIONALES DE
PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1302, RAD. CREG E-2020-012700, CONTRATO No 2020-063, RECIBIDO A SATISFACCION I-2020-004025, OBLIGACION SIIF No. 73020

ORDENADOR DEL GASTO: COMITE FIDUCIARIO. REQUISITO FIRMA CLASE "A". A excepción del pago de nómina, seguridad social, parafiscales y Fondo Nacional del Ahorro, todos los pagos con montos superiores a 50 SMMLV requieren firma "CLASE A". Requisito para el 2020 (50 smmlv x \$877.803 = \$43'890.150,00).



ELABORÓ

DIEGO
ARMANDO
CHITIVA
SANCHEZ

Firmado digitalmente
por DIEGO ARMANDO
CHITIVA SANCHEZ
Fecha: 2020.11.12
19:07:12 -05'00'

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA - CLASE A



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

Página: 3 de 3

NEGOCIOS FIDUCIARIOS
314913 - PA MINMINAS CREG
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 1405

OFICINA : 6009

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/11/2020 Fecha Causación: 13/11/2020

Proveedor: 900325840 - 0 OPTIMIZE IT SAS Teléfono: 5109364
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LIBRERÍA TS3200

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1302	13/11/2020	6,800,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,800,000.00	418,057.14	0.00	6,381,942.86

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%	BASE		5,714,285.71	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	1,085,714.29	0.00	0.00
BOGOTA-ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRODUCTOS SIMILARES, EXCEPTO OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR	RETENCION ICA	0.97	5,714,285.71	55,200.00	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	1,085,714.29	162,857.14	0.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%	RETE FUENTE	3.50	5,714,285.71	200,000.00	0.00
Totales			6,800,000.00	418,057.14	
				Valor a Girar:	6,381,942.86

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 9079 Periodo: 202011

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	900325840 - 0	OPTIMIZE IT SAS		6,381,942.86
25190513001	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		200,000.00
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		162,857.14
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA		55,200.00
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	900325840 - 0	OPTIMIZE IT SAS	6,800,000.00	
							6,800,000.00	6,800,000.00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 9440

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256105875	13/11/2020

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900325840	OPTIMIZE IT SAS	26507583161	32	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por
OSCAR JAVIER GUERRA SALAS

Dependencia
UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES

Elaborado por
Sandra Milena Gonzalez Paez

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHgvega		Gustavo Daniel Vega Millan	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-13		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-11-13-5:00 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322755520	Fecha Registro:	2020-11-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	73020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referencia:	04500021400322755520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.800.000,00	Valor Deducciones:	418.057,00		Valor Neto:	6.381.943,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.800.000,00	Valor Deducciones	418.057,00	Valor Neto	6.381.943,00	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:	900325840	Razón Social:	OPTIMIZE IT S A S		Medio de Pago:	Titulos

CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
21-01-13 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -				Número:	1302	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CREG - GESTION GENERAL / C-2199-1900-4-0-2199065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]												
	Nación	16	SSF	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	162.857,00	162.857,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	55.200,00	55.200,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	200.000,00	200.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CREG - GESTION GENERAL		6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF		2020-11-12	6.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHetorresv EDILBERTO TORRES VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-12-7:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	73020	Fecha Registro:	2020-11-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.800.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.800.000,00	Saldo x Ordenar:	6.800.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	418.057,00	Valor Neto:				6.381.943,00	Nro. Compromiso:	42520	Nro. Cdp:	10820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4033
TERCERO										
Identificacion:	900325840	Razon Social:	OPTIMIZE IT S A S					Medio de Pago:	Titulos	
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:					Tipo:		Estado:	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	77320	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	1302		Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO			Fecha:	2020-11-12		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CREG - GESTION GENERAL	C-2199-1900-4-0-2199065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	Nación	16	SSF						
Total:						6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	

Objeto: SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR UN TERMINO DE UN AÑO PARA EL EQUIPO: LIBRERIA TS3200. SEGUN FRA 1302

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CREG - GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-11-12	Generada	6.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.085.714,00	15,000 %	162.857,00	162.857,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.714.286,00	0,966 %	55.200,00	55.200,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.714.286,00	3,500 %	200.000,00	200.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OPTIMIZE IT S A S
AV. Calle 53 N° 25-73 OF401 TEL (1)5109364
Compra Venta Importacion de Software
Servicios de consultoria en tecnologia de la informacion.
info@optimizeits.com **www.optimizeit.co**

Factura Electrónica De
Venta No
FE **1302**

**NIT.900325840-0 REGIMEN COMUN, PERSONA JURIDICA, CODIGOS 6201 6202 5820 Resolucion
DIAN N. 18764005090685 del 1 de octubre de 2020 Prefijo FE desde el número 1302 al 1500**

Empresa: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG Nit / CC: 900034993 1		Fecha Factura
Telefono:		19/10/2020
E-mail: creg@creg.gov.co		Fecha Vencimiento
Direccion CL 116 7 15 OF 901	Ciudad Bogota D.C.	15/11/2020

CONCEPTO	TOTAL
1 SER010 Servicio de mantenimiento y soporte por el término de un (1) año con el fabricante, disponible 7x24x4, para el siguiente equipo de plataforma tecnológica de la entidad: Librería TS3200 Modelo: M/T:6713 L4U Serie: 78Y1710. Contrato C-2020-063.	5.714.286,00

NOTA: la mora en el pago de la presente factura de venta causara el cobro de intereses legal moratorio permitido por la ley.		SUBTOTAL	5.714.286,00
Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		IVA	1.085.714,34
		TOTAL	6.800.000,00
Esta factura se asimila un titulo valor. Ley 1231 de 2008 con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este titulo valor	Firma y sello de Optimize IT	TOTAL ITEMS	1
		Firma y sello del cliente	



Fecha y Hora de Generación: 16/10/2020 10:51:35

Bogotá, Octubre 19 de 2020

Señores:

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
Ciudad

**Ref: CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA CONTRATO C-2020-063**

Yo **CESAR AUGUSTO RESTREPO SARMIENTO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.762.679 de Bogotá en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **OPTIMIZE IT SAS** con NIT 900.325.840-0 ha cumplido con las obligaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales a la fecha y por los últimos seis (6) meses y se encuentran a Paz y Salvo por estos conceptos. Además que estamos exentos del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF señaladas por la Ley 1819 de 2016 Art.114-1.



CESAR AUGUSTO RESTREPO SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
OPTIMIZE IT SAS
C.C. 80.762.679 de Bogotá

	Nombre del Proceso	Código: BS-FT-008
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:4
	Nombre del Formato	Fecha última revisión: 30/09/2016
	RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Y SOLICITUD DE PAGO	Páginas: 1 de 1

I-2020-004025
20-OCT-2020

NOMBRE CONTRATISTA	IDENTIFICACION	CONTRATACION No.
OPTIMIZE IT SAS	900.325.840-0	2020-063✓

PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	CDP No.	CRP No.
19/10/2020	30/09/2020	19/10/2020	10820 ✓	42520 ✓

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A RECIBIR	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA DEFINITIVA	OBSERVACIONES
Soporte de renovación de soporte por fabricante por un año para Librería TS3200		X	Renovación por un año.

VALORACIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL (LOS) PRODUCTO (S)	X
FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO, SI APLICA	
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA OFRECIDA, SI APLICA	
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, SI APLICA	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	

INFORME DEL SUPERVISOR (indicar el beneficio e impacto para la CREG)
<p>Se realiza la respectiva verificación de la adquisición de renovación del servicio de mantenimiento y soporte con el fabricante, disponible 7x24x4, para la Librería TS3200 Modelo: M/T:6173 L4U Serie: 78Y1710, radicado con el No. E-2020-012602</p> <p>Se hace recepción de la factura y los soportes parafiscales en la radicación N° E-2020-012702 y factura en No. E-2020-012700</p> <p>BENEFICIOS PARA LA CREG</p> <p>Garantizar los recursos tecnológicos necesarios para la gestión de almacenamiento de información generada y usada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. De manera que se cuente con la capacidad, rendimiento, protección de datos, fiabilidad y asequibilidad de la información resguardada en cintas.</p> <p>La ejecución del servicio cumple con el objeto del contrato, con lo cual se determina que la evaluación de la ejecución del contrato está acorde con lo que se ha establecido. Este informe final soporta el único pago que se programa realizar con un avance del 100.00% del contrato cumpliendo las actividades y los plazos establecidos.</p>

EVALUADOR (si aplica)	FECHA	SUPERVISOR	FECHA
-----------------------	-------	------------	-------

Nota: Se puede considerar que:

IMPACTO: Es la trascendencia que tiene una decisión sobre la sociedad.

BENEFICIO: Utilidad, ganancia o provecho que produce una decisión o una actuación frente a lo contratado por la CREG.

	Nombre del Proceso	Código: BS-FT-008
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:4
	Nombre del Formato	Fecha última revisión: 30/09/2016
	RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Y SOLICITUD DE PAGO	Páginas: 2 de 1

NOMBRE:		NOMBRE: ANDREA ESPITIA	20/10/2020
FIRMA:		FIRMA: 	

VERIFICACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

DOCUMENTO PARA PAGO	SOPORTES	
FACTURA O CUENTA DE COBRO No. <u>FE 1302</u> ✓ VALOR: <u>\$ 6.800.000</u> ✓	Informe	
	Anexos (CD, planos, carpeta)	
	Copia pago parafiscales	
	Copia pago EPS y AFP	
	Otro (cuál) <i>CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL</i>	X

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		FECHA
NOMBRE: JAMES SALAZAR BARRIOS		
FIRMA:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> REVISADO <small>Por jsalazarb fecha 14:13 , 11/11/2020</small> </div>	

Nota: Se puede considerar que:

IMPACTO: Es la trascendencia que tiene una decisión sobre la sociedad.

BENEFICIO: Utilidad, ganancia o provecho que produce una decisión o una actuación frente a lo contratado por la CREG.