| Colpensiones | FORMATO AUTORIZACIÓN PARA PAGOS CONTRATO/ACEPTACIONES DE OFERTA/CONVENIOS | CÓDIGO: | GAO-GFI-FMT-021 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA: | 12/8/2020 |

| 1. Fecha de autorización para pago: | 24 | Junio | 2025 |
|---|---|---|---|

**I. DATOS CONTRATO/ ACEPTACIÓN DE OFERTA/ CONVENIO**

| 2. Contrato /Aceptación Oferta/Convenio: | CTO | 3. Número y Año: | 021 de 2025 |
|---|---|---|---|

**4. Objeto:**
Prestar los servicios de Bóveda de Datos Digital en nube privada para Colpensiones

| 5. Fecha de inicio: | 30 | Abril | 2025 | 6. Fecha de terminación: | 29 | Diciembre | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Nombre contratista: | UT DATAVAULT integrada por: SPECTRA INGENIERÍA S.A.S. y OPEN GROUP S.A.S. | | | | | | |
| 8. Identificación contratista: | SPECTRA INGENIERIA S.A.S NIT: 805.027.282-8<br>OPEN GROUP S.A.S NIT: 900.249.043-1 | | | | | | |
| 9. Cesión: NO | a) A Nombre: | | | b) Identificación: | | | |

**II. AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA**

El suscrito supervisor del contrato, **CERTIFICA** que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones contratadas, y en consecuencia, se **AUTORIZA** ordenar el pago de las facturas y/o cuentas de cobro relacionadas a continuación:

| Factura / Cuenta de Cobro / Nota Crédito | | | | 12. RPM | | 13. BEPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Número Factura (Física / Electrónica) | 11. Fecha emisión de la factura: | | | a. Valor bruto | b. Número Pedido/RP | a. Valor bruto | b. Número Pedido/RP |
| | DD | MM | AAAA | | | | |
| DV-1 | 24 | Junio | 2025 | $ 1.115.440.814 | 4700009569 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14. Valor total autorizado para pago: | | | | $ 1.115.440.814 | | $ - | |

| 15. Manejo de Anticipo: | NO | a. Valor a amortizar: | | b. Saldo por amortizar | |
|---|---|---|---|---|---|

**III. ANEXOS Y OBSERVACIONES**

| 16. Pago parafiscales y/o seguridad social: | X | 17. Informe parcial de ejecución y supervisión: | X |
|---|---|---|---|
| 18. Otros anexos ( entregables, informes o productos): | | | |

**19. Observaciones:**

**IV. SUPERVISOR AUTORIZA PAGO**

| 20. Nombre del Supervisor o Interventor: | DAVID BLANDON ROMAÑA |
|---|---|
| 21. Cargo del Supervisor o Interventor: | Gerente de Tecnologías de la Información |
| 22. Vicepresidencia/Oficina y Gerencia: | Vicepresidencia de Planeación y Tecnología<br>Gerencia de Tecnologías de la Información<br>Dirección de Infraestructura Tecnológica |

**23. Firma del Supervisor o Interventor**

**CAMPOS EXCLUSIVOS DIRECCIÓN FINANCIERA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Acreedor: | | Tipo Doc. SAP: | |
| Pedido RP: | | EM-Pos RP: | |
| Doc. Logístico: | | Doc Contable: | |
| Valor Neto CxP: | | Segmento: | |
| Receptor Pago: | | Revisó: | |
| Elaboró: | | Hora: | |
| Fecha: | | | |

**24. Entrada (s) Mercancía:**

**25. Información de contacto** Fernando Quitian Oviedo Ext. 2373