PERSONERÍA DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: PF-GC-FO-01 FECHA: 02/02/2026 VERSION: 02

CONTRATO No.	CPS-020 de 2026		
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACION :	DESDE: 13/02/2026 HASTA: 28/05/2026	No. DE PAGO:	2

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SKINA TECHNOLOGIES S.A.S	C.C. / NIT	830.129.050-5
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA EN NUBE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO NG Y SUS MÓDULOS EXCLUSIVOS	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	9 MESES
		PLAZO PRÓRROGA N° 1	N/A
		PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	N/A
		FECHA DE INICIO:	13/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	12/10/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	DIS-2026000022	VALOR CDP	17.977.806	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
CDP ADICIÓN No. 1	N/A	VALOR CDP	N/A	
REGISTRO PPTAL No.	2026000020	VALOR REGISTRO	17.977.806	
REGISTRO PPTAL ADICIÓN No. 1	N/A	VALOR REGISTRO	N/A	
VALOR INICIAL CONTRATADO	17.977.806	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	8.988.903	75,00%
ADICION 1:	N/A	VALOR PRESENTE PERIODO	4.494.451	
VALOR TOTAL CONTRATO	17.977.806	VALOR EJECUTADO:	13.483.354	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en los documentos previos en los términos y condiciones allí establecidas	El presente informe	El contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual y el alcance descrito en los documentos previos, desarrollando las actividades conforme a los términos, condiciones, especificaciones técnicas y lineamientos allí establecidos en atención a las necesidades de la Entidad.
2. Mantener los precios contenidos en la propuesta presentada a la Entidad.	N/A	A la fecha no se tienen solicitudes por parte de la Entidad solicitando adición de cobros, por lo tanto se han mantenido los precios ya contratados
3. Garantizar la disponibilidad de la plataforma del sistema de gestión documental de la Personería Municipal de Funza, denominado Orfeo en la Nube, durante la vigencia del contrato.	Se anexa evidencia: OBLIGACION_3_personeria_funza.pdf	Se garantiza la disponibilidad de la plataforma del sistema de gestión documental de la Personería de Funza (ORFEO), evidenciada en las metricas relacionadas que se extraen de Amazon Web Service
4. Mantener activa, licenciada y en óptimas condiciones la plataforma que contiene el sistema de gestión documental de la Personería Municipal de Funza, denominado Orfeo en la Nube, a través de la cual se registran y generan todos los trámites de correspondencia de entrada, de salida e interna, durante la vigencia del contrato.	Se anexa evidencia: OBLIGACION_4_personeria_funza.pdf	Skina, mantiene activa y en optimas condiciones el sistema de gestión documental de la Personería de Funza (ORFEO), como se evidencia en la grafica anexada, que demuestra la evolución del numero de radicados y de anexos

5. Mantener activos y licenciados, en continuo funcionamiento los módulos de correspondencia, reportes personalizados, distribuciones de trámites, clasificación TRD, expedientes creados, integraciones con portal web de la entidad, notificaciones vía email, gestión 100% web, roles y perfiles, auditoría histórica, gestión de PQRS, administración de archivo y flujos de trabajo, durante la vigencia del contrato.	Se anexa evidencia OBLIGACION_5_personeria_funza pdf	Las licencias se mantienen activas y en continuo funcionamiento de los modulos de correspondencia personalizados así como su integración con el portal web evidenciado en las pruebas de ingreso al sistema de la Personería de Funza evidenciado que se encuentra en estado activo
6. Mantener activos y licenciados en óptimas el Hosting de alta de disponibilidad, para alojar la plataforma que contiene el sistema de gestión documental de la Personería Municipal, denominado Orfeo en la Nube, con medios técnicos monitoreando el servicio con una disponibilidad de 5 días a la semana 9 horas al día (5x9), garantizando el correcto funcionamiento, soporte y asistencia requerida, protección Firewall, protección de acceso al servidor ante ataques informáticos, inyección de código, ataques por robots, denegación de servicio y demás tipos de inclusión no autorizadas, garantizando la integridad y seguridad de los archivos cargados en el aplicativo portal web con el fin de evitar virus, malware y demás peligros y así como salvaguardar la información contenida en el mismo, a través de backups diarios y recuperación de archivos, durante la vigencia del contrato con un almacenamiento + tipo de soporte de hasta 500 Gb de almacenamiento + soporte ANS 5x9 ilimitado hasta la terminación del contrato.	Se anexa evidencia OBLIGACION_6_personeria_funza pdf	La grafica muestra la conexión de nuestro monitoreo interno con Zabbix, la que muestra una disponibilidad de 99.71%, que depende de la disponibilidad del internet nuestro en la oficina. De todas maneras supera lo esperado en la disponibilidad del último año
7. Hacer entrega de los manuales, códigos y archivos fuente del software ofrecido y demás contenido a la Personería Municipal, previo a la finalización del contrato (si aplica)	Manuales: https://drive.google.com/file/d/14wiOjQ_7UR8YyiMdKVJ_H2oW21sEyAxc/view?usp=sharing Código Fuente: https://drive.google.com/file/d/1Z1uFn8VRbUf3yGvfHcMx7jRfCfV9jA4t/view?usp=sharing	Se entrega enlace donde se encuentran los manuales del sistema para que procedan a descargarlos y el código fuente de Orfeo también se encuentra cargado en el mismo enlace. Es importante mencionar que los mismos fueron entregados en cuenta numero 1
8. Garantizar la prestación de la atención a las solicitudes de soporte técnico sobre la calidad de los elementos e implementar los cambios a que hubiere lugar, de conformidad con las indicaciones de la supervisión.	Se adjunta informe automático generado por el servicio de mesa de ayuda	Se ha atendido las solicitudes de soporte técnico requerido por la Personería de Funza y resuelto las incidencias presentadas.
9. Contar con los permisos o licencias correspondientes si a ello hubiere lugar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC o el que haga sus veces	NA	NA
10. Las demás que la Personería Municipal de Funza considere pertinentes de acuerdo con las necesidades que se deriven del contrato.	N/A	A la fecha no se han presentado solicitudes adicionales por parte de la Entidad o del supervisor del contrato

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO		NO PLANILLA
Salud	*Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Comfena*	mayo	2.435.500	12/05/2026		82882805
Pensión	*Protección, Porvenir, Colfondos, Colpensiones*	abril	9.674.500	12/05/2026		82882805
Riesgos Profesionales	*Positiva Compañía de Seguros*	abril	318.500	12/05/2026		82882805
CUENTA DE COBRO		SI	**NO (X)**	**DATOS DE LA FACTURA**	**SI (X)**	NO
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA - NIT. 832.000.814-7				No. DE FACTURA:	SKGB-732	
DEBE A:				RESOLUCIÓN DIAN:	18764102065084 Rango desde: 662 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-25	
SKINA TECHNOLOGIES S.A.S Nit 830.129.050-5						
Por concepto de prestación de servicios tecnológicos para el uso, mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión Documental Orfeo; la suma de:				FECHA:	12/05/2026	
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.				VALOR:	$ 4.494.451	
FIRMA DEL CONTRATISTA	*AdrianaLópezA.*					

OBSERVACIONES: En cumplimiento de la cláusula 3 (Forma de Pago), se relaciona el segundo pago por valor de $4.494.451 M/CTE., correspondiente al 24.99%, este debe ser pagado a los 30 días de la fecha de la factura.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA DEL JEFE O DIRECTOR- APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA ASIGNADA.	

Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscales en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.	
En razón a ello autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.	
FIRMA DEL SUPERVISOR	Amalia Bernal Niño

PERSONERÍA DE FUNZA	**FORMATO DE SUPERVISION**	Código: PF-JU-FO-01
		Fecha: 17 /03/2023
		Version:1

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME :	AVANCE **X**		FINAL
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/6/2026		
PERIODO DEL INFORME	DESDE: 13/02/2026		28/5/2026
FUNCIONAMIENTO	**X**	**INVERSIÓN**	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMRE DEL CONTRATISTA	SKINA TECHNOLOGIES S.A.S. Representante legal JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ		
IDENTIFICACION	Nit. 832000814-7 79.436.464		
No. DE CONTRATO:	CPS-020-2026		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA EN NUBE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO NG Y SUS MÓDULOS EXCLUSIVOS.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-01-2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	13-01-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	12-10-2026		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
VALOR INICIAL :			$17.977.806,00
ADICION:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			$17.977.806,00

INFORME DE SUPERVISIÓN

El Suscrito supervisor en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista.

Obligaciones especificas	**Observaciones**

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en los documentos previos en los términos y condiciones allí establecidas.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
2. Mantener los precios contenidos en la propuesta presentada a la Entidad.	Para este periodo no se solicitó esta actividad.
3. Garantizar la disponibilidad de la plataforma del sistema de gestión documental de la Personería Municipal de Funza, denominado Orfeo en la Nube, durante la vigencia del contrato.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
4. Mantener activa, licenciada y en óptimas condiciones la plataforma que contiene el sistema de gestión documental de la Personería Municipal de Funza, denominado Orfeo en la Nube, a través de la cual se registran y generan todos los trámites de correspondencia de entrada, de salida e interna, durante la vigencia del contrato.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
5. Mantener activos y licenciados, en continuo funcionamiento los módulos de correspondencia, reportes personalizados, distribuciones de trámites, clasificación TRD, expedientes creados, integraciones con portal web de la entidad, notificaciones vía email, gestión 100% web, roles y perfiles, auditoría histórica, gestión de PQRS, administración de archivo y flujos de trabajo, durante la vigencia del contrato.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
6. Mantener activos y licenciados en óptimas el Hosting de alta de disponibilidad, para alojar la plataforma que contiene el sistema de gestión documental de la Personería Municipal, denominado Orfeo en la Nube, con medios técnicos monitoreando el servicio con una disponibilidad de 5 días a la semana, 9 horas al día (5x9), garantizando el correcto funcionamiento, soporte y asistencia requerida, protección Firewall, protección de acceso al servidor ante ataques informáticos, inyección de código, ataques por robots, denegación de servicio y demás tipos de inclusión no autorizadas, garantizando la integridad y seguridad de los archivos cargados en el aplicativo portal web, con el fin de evitar virus, malware y demás peligros y así como salvaguardar la información contenida en el mismo, a través de backups diarios y recuperación de archivos, durante la vigencia del contrato con un almacenamiento + tipo de soporte de hasta 500 Gb de almacenamiento + soporte ANS 5x9 ilimitado hasta la terminación del contrato.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
7. Hacer entregar los manuales, códigos y archivos fuente del software ofrecido y demás contenido a la Personería Municipal, previo a la finalización del contrato (si aplica).	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
8. Garantizar la prestación de la atención a las solicitudes de soporte técnico sobre la calidad de los elementos e implementar los cambios a que hubiere lugar, de conformidad con las indicaciones de la supervisión.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.

9. Contar con los permisos o licencias correspondientes si a ello hubiere lugar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC o el que haga sus veces.	Para este periodo no se solicitó esta actividad.
10. Las demás que la Personería Municipal de Funza considere pertinentes de acuerdo con las necesidades que se deriven del contrato.	Para este periodo no se solicitó esta actividad.

De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista asi:

FECHA DE ENTREGA DE INFORME	29-05-2026
SOPORTES DE INFORME	Informe del contatista, cuenta de cobro, declaracion juramentada,planilla aportes a seguridad social, evidencias de las actividades desarrolladas

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:

SI	**X**	**NO**	

En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$17.977.806,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$8.988.903,00
VALOR PRESENTE PERIODO	**$4.494.451,00**
VALOR EJECUTADO	$13.483.354,00
SALDO EJECUTAR	$4.494.452,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	75%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de : CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/C ($ 4,494,451 m/c)

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

NUMERO DE PLANILLA:	82862805
PERIODO:	ABRIL-MAYO
VALOR DE PAGO :	$14.864.000
FECHA PAGO	12-05-2026

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios tecnológicos número, **CPS 020-2026**, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe durante el periodo comprendido entre el **13 de febrero al 28 de mayo del 2026**.

Amalia Bernal Ruiz

SUPERVISOR

PROYECTO: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ . APOYO EXTERNO

http://www.skinatech.com
Tel. +57 (601) 226-2080 / +57 (300) 469-3825
Calle 94B # 60-60
Bogotá D.C.

Certificación Pago Aportes
Sistemas de Seguridad Social Integral
y Parafiscales

Fecha: **14-05-2026**

Señores
PERSONERÍA DE FUNZA
Funza - Cundinamarca

Yo **JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.464 en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **SKINA TECHNOLOGIES S.A.S**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Así mismo certifico que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SKINA TECHNOLOGIES SAS	**NIT:**	830129050
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2026
Número de Radicación:	82862805	**Total a pagar:**	$14,864,000
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	12/05/2026	**Número de Administradoras:**	16

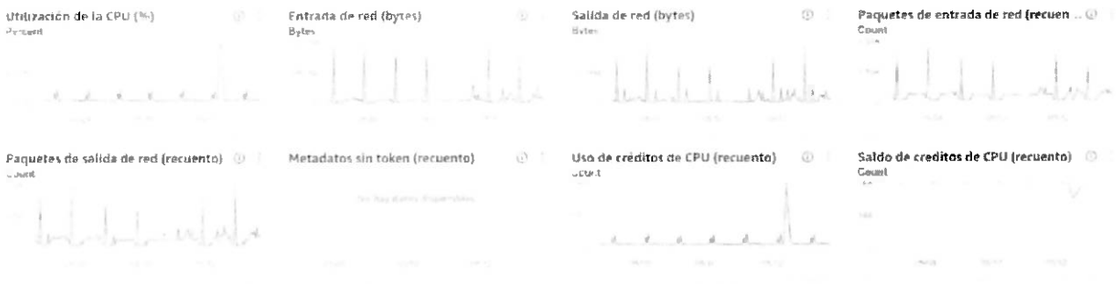
Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Número Autorización:**	302423594
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

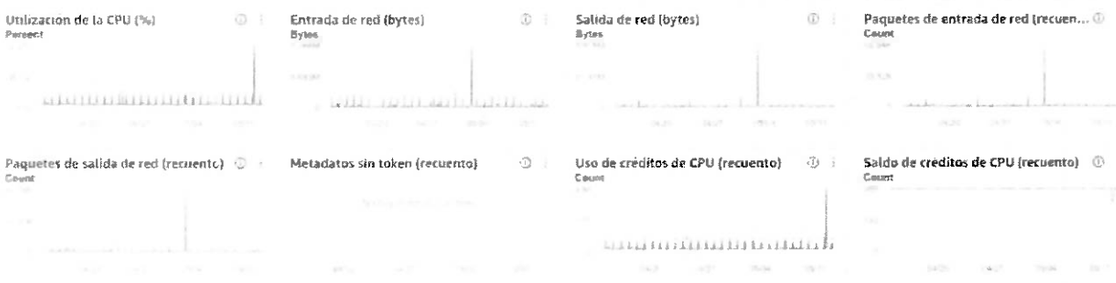
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15		$0	$318,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$691,900
230301	800224808	Porvenir	5		$0	$2,280,400
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,153,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$5,549,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		$0	$123,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$121,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,972,900
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$108,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$110,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0	$329,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	7		$0	$1,436,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$225,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$147,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$173,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$123,600
						$14,864,000

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

Monitoreo de la ultima semana



Monitoreo de 1 mes atrás



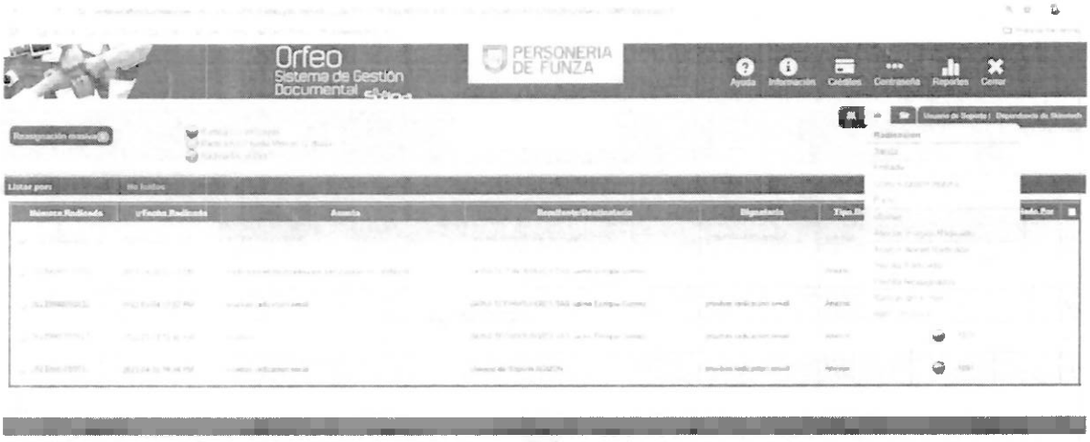
Consulta general de radicados





Con las imágenes que se adjuntan en este documento, se evidencia que el sistema está arriba y que no tienen ninguna limitante que impida hacer uso de este.






Orfeo
Sistema de Gestión Documental
PERSONERIA DE FUNZA
Ayuda
Información
Créditos
Contraseña
Reportes
Cerrar
Búsqueda Clásica
Radicado
Identificación (T.I.C.C.NI)
Expediente
Filtrar por
Buscar por
Buscar en Radicados
Desde la fecha
Hasta la fecha
Tipo de Documento
Dependencia Actual
Limpiar
Búsqueda
Radicados encontrados
Días Restantes
Radicado
Fecha Radicación
Expediente
Asunto
Tipo Documental
Nombre
Número Identificación
Usuario Actual


Orfeo
Sistema de Gestión Documental
PERSONERIA DE FUNZA
Ayuda
Información
Créditos
Contraseña
Reportes
Cerrar
Módulo de Radicación Entrada (Dep 998 -> 998)
REMITENTE
BUSCAR REMITENTE
Nombre
Agregar remitente
Nombres / Razon Social
Apellidos / Sigla
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Departamento
Municipio
Asunto

Se muestran gráficos relacionados al monitoreo interno con Zabbix



Banco AV Villas

NIT 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que SKINA TECHNOLOGIES SAS identificado con el documento No. 830 129 050

posee en la oficina PASADENA (057) una cuenta de ahorros

No. 057046146 desde el 23 de octubre de 2003

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 16 días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

Gerente Oficina 057

Esta certificación tiene un costo de $ 0.00 el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAF-IMP-119.01

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d39bdea4eb3b61d7d4059dd8fb364e49a71567651e191368e16a18540a4e5cef93993ef13c2c11b5b32a5030ba1f2666

Numero de Factura: SKGB-732
Fecha de Emision: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 13/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CPS N° 020 DE 2026
Fecha de orden de pedido: 07/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SKINA TECHNOLOGIES S.A.S
Nombre Comercial: SKINA TECHNOLOGIES S.A.S
Nit del Emisor: 830129050
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Economica: 6202

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Direccion: CL 94 B 60 60
Teléfono / Móvil: 6012262080
Correo: facturacion@skinatech.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: N/A / PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832000814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CL 11 15 45
Teléfono / Móvil: 8263333
Correo: personeria@funza-cundinamarca.gov.co

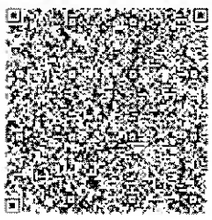
Detalles de Productos

Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	41501	SERVICIOS TECNOLOGICOS	NIU	1,00	$ 3.776.849,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.601,42	19.00			$ 3.776.849,58

Notas Finales

Servicios tecnológicos para el uso, mantenimiento y soporte de la infraestructura en nube del Sistema de Gestión Documental Orfeo. Segundo pago al c umplirse la mitad del periodo de ejecución contractual.
Línea de negocio: SERVICIOS TECNOLOGICOS

Datos Totales



Documento generado el:
14/05/2026 09:12:21
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 09:12:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3776849.58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3776849.58
IVA	717601.42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	717601.42
Total neto factura (=)	4494451
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4494451

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.776.849,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.776.849,58
IVA	717.601,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	717.601,42
Total neto factura (=)	4.494.451,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.494.451,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102069004 Rango desde: 662 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-25