ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	12
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	12/07/2018

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO	No.	1796 / 2019
OBJETO CONTRACTUAL	RENOVACIÓN DEL SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO DE DATOS DEL IDIPRON		
CONTRATISTA	ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA	CÉDULA O NIT	830.112.750-8
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	23	DICIEMBRE	2019	22	FEBRERO	2020	6209	6209

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ SIMPLIFICADO ☑ COMÚN ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N.A ☐ OTRO

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 48.577.731		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 7.756.108		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2019016270 FECHA 9/12/2019	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	631150216110612		
CONCEPTO DEL RUBRO	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa. OTROS DISTRITO		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 5.477.731		

NÚMERO DEL PAGO	SEGUNDO	PERIODO DEL PAGO:	MARZO
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	48.577.731	**PAC PROGRAMADO PARA:**	MARZO
SALDO DEL CONTRATO $	0	**VALOR:** $	5.477.731
FACTURAS No.	**E10 2652**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO** ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO	

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	0

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
61511062	Sistemas	510307	$ 5.477.731

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE ANADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 18 del mes de Marzo del año 2020

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CELIS MENDEZ	**NOMBRE:** SONIA CONSTANZA NEIRA HERNANDEZ
C.C.: 11.442.579 **TELF:** 3100411	**C.C.:** 51.968.683 **TELF:** 3100411
CARGO: Profesional Universitario Código 219 Grado 03 (P.T)	**CARGO O No. DE CONTRATO:** OPS Nº 0717 de 2020

VB Gloria Bello 18/03/2020

7/8
118

itstk

it services technology & knowledge ltda

Autorización de numeración de facturación electronica 18763004056914 fecha 2020/02/06 autoriza del 2640 al 9858 vigencia 18 meses.

Factura de Venta

N°. E10 2652

NIT. 830.112.750-8
IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad Econonómica ICA 6202

Empresa:		NIT:	
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON		**899999333 - 7**	C.C.
Dirección: **CRA 27A # 63B -07**	Ciudad: **BOGOTÁ, D.C.**	Fecha: **18 marzo 2020**	Contrato No. **Contrato 1796 de 05 Dic 2019**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA ULTIMA VERSION DEL SOFTWARE "DATA PROTECTOR" JUNTO CON LOS PARCHES LIBERADOS	**4,603,135.00**
Fecha de Vencimiento **17 abril 2020** — **IVA**	$ 874,596.00
Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS MCTE	$ 5,477,731.00

Esta factura es título valor de acuerdo al artículo 774 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago de la factur causará el máximo interés autorizado por la Superintendencia Bancaria.

it services technology & Knowledge ltda

Aceptada (Firma y sello del cliente)

Cra 14 No.94A-61. Oficina 406
Teléfono: (57-1) 621 8805
Fax:(57-1) 622 6189
www.itsk.com
Bogotá-Colombia

ACEPTADO, CERTIFICAMOS HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA EN PERFECTAS CONDICIONES FRIMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 4eaaf4c2e26baea4eda7d21f26171f8a83771ba34fda8655a9dc4b609bbe9bdfd7280540642d61129368be99fc285e40

IFI-APC CONTADORES LTDA
DEPARTAMENTO REVISORIA FISCAL
CERTIFICADO 2020

NIT: 830.072.572-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, IVAN FERNANDO IBAÑEZ LUGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.137.405 y con Tarjeta Profesional No. 41697-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA identificada con NIT. 830.112.750-8, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente procedimiento de contratación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que la compañía se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (2) días del mes de marzo de 2020

IVAN FERNANDO IBAÑEZ LUGO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
C.C 79.137.405
Contador Público T.P 41697-T

IFI APC CONTADORES LTDA

DIRECCIÓN Calle 97 No 70C 69- T3 – 201 Tel- 031-7049037 Cel-310-2405823
E-mail ifiapccontadoresltda@hotmail.com
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20200302896
Fecha: 24/mar/2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA
CC o Nit: 830112750 **Teléfonos:** 6226189
Dirección: CR 14 94A 61 OF 406

Concepto: ULTIMO PAGO CDS 20191796, COMPRA DE SUMINISTROS DE RENOVACION DE SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO DE DATOS DEL IDIPRON.PROYECTO 1106, FACT. E10 2652, PERIODO MARZO 2020, PAC MARZO.

Cuenta número: 19112731461
Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: ULTIMO PAGO CDS 20191796, COMPRA DE SUMINISTROS DE RENOVACION DE SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO DE DATOS DEL IDIPRON.PROYECTO 1106, FACT. E10 2652, CERTIFICACION ADJUNTA, PERIODO MARZO 2020, PAC MARZO.

No. documento : CDS 20191796 LGG **Vencimiento:** 17/04/2020 **Valor:** 5,477,731.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002858	2019016270	631150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Hardware software y otros para TIC	5,477,731.00
			TOTAL	5,477,731.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511165001	Renovación y actualización de Licencias y antivirus / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Sistemas	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	5,477,731.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	4,975,253.00
243603009	Rte Fte x Pagar - Honorarios Procesos Informaticos 3.5% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	161,110.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	131,189.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	44,466.00
24[illegible]002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	23,016.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	92,063.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	50,634.00
		Sumas Iguales	5,477,731.00	5,477,731.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	4,603,135.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	4,603,135.00
Estampilla U. Distrital 1.1%	1.100	4,603,135.00
3.5% Rte.Fte. Honorarios Procesos Informaticos	3.500	4,603,135.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	4,603,135.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	874,596.00

LIQUIDÓ:	
ELABORÓ	liliang
REVISÓ:	

Neto a Pagar : $ 4,975,253.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

CONTADOR

OJPI

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20200303992

Contrato: CDS 20191796
Fecha: 25/mar./2020

A Favor de	ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA	**CC. O Nit:**	830112750	
Dirección:	CR 14 94A 61 OF 406	**Telefonos:**	6226189	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	19112731461	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20200300125	**Por valor de: $**	4,975,253.00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20200302896-ULTIMO PAGO CDS 20191796, COMPRA DE SUMINISTROS DE RENOVACION DE SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2019002858	2019016270	631150216110612	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social tecnológica y administrativa OTROS DISTRITO/ 1106 Hardware software y otros para TIC	5,477,731.00
			TOTAL	**5,477,731.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20200302896	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	4,975,253.00
20200302896	243603009	Rte Fte x Pagar - Honorarios Procesos Informaticos 3.5% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	161,110.00
20200302896	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	131,189.00
20200302896	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	44,466.00
20200302896	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	23,016.00
20200302896	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	92,063.00
20200302896	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito		00.00	50,634.00
20200302896	511165001	Renovación y actualización de Licencias y antivirus / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Sistemas	61511062 / Reservas Espacios Integración Social Rec.Distrito	5,477,731.00	00.00
			Sumas Iguales	**5,477,731.00**	**5,477,731.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA / Recursos Distrito	4,975,253.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	4,975,253.00
	TOTAL	**4,975,253.00**	**4,975,253.00**

ELABORO :

Responsable Área/ Profesional Delegado

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

MEMORANDO

3100

Bogotá D.C. 19 de marzo de 2020

PARA: CARLOS ALBERTO CELIS MENDEZ
Profesional Universitario Cod: 219 Grado: 03

DE: OFICINA ASESORA JURÍDICA

ASUNTO: Remisión documentos Legalizando Liquidación de Mutuo Acuerdo de Contrato.

Cordial Saludo:

Por medio del presente, me remito a usted con el fin de hacer entrega de los documentos correspondientes a una Liquidación de Mutuo Acuerdo suscrita en días anteriores para su trámite y fines pertinentes.

20191796 - ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA

Es de advertir que las labores de supervisión implican el control eficaz y oportuno de la ejecución de los Contratos, en aplicación de las disposiciones legales que regulan la materia y en especial las contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría expedido por la Entidad.

Es de precisar que toda la documentación que se derive de la ejecución del contrato debe ser enviada a la Oficina Asesora Jurídica oportunamente, así mismo como debe tener presente que las garantías que soportan el contrato se encuentren vigentes durante la ejecución del mismo y hasta su liquidación.

Cordialmente,

Luz Miriam Botero Lna

LUZ MIRIAM BOTERO SERNA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
juridica@idipron.gov.co
Anexo lo enunciado en ( ) Folios
Proyectó: Héctor Fernando Narváez Navia