1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	EUPHORIANET S.A.S.
2	**IDENTIFICACIÓN**	830.067.631-7
3	**CONTRATO N°**	235/2023 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	32
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 1526	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	APROBACIÓN ACTA INICIO DEL 20 DE DICIEMBRE 2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	30 DE NOVIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS.
9	**OBJETO**	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BASES DE DATOS ORACLE Y LA PLATAFORMA WEBLOGIC, A TRAVES DE BOLSA DE HORAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
10	**VALOR TOTAL**	$1.713.780.000,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☒ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☒ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☒ **LIBERACION DE SALDOS** ☐ **OTROS**
12	**FORMA DE PAGO:** **CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** EL VALOR DEL CONTRATO (MENOS LOS DESCUENTOS DE LEY), SE PAGARA, POR INTERMEDIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS, DE ESTE MINISTERIO AL CONTRATISTA, UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL P.A.C., POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN **MENSUALIDADES VENCIDAS O PROPORCIONAL POR FRACCION DEL MES, DE ACUERDO CON LAS HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS Y A VALOR HORA OFERTADO POR EL CONTRATISTA,** DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN EN LA DIRECCION DE FINANZAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO: FACTURA CORRESPONDIENTE, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	DESIGNADO POR EL MINISTERIO Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. LAS FACTURAS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL VENCIMIENTO DEL PERIODO FACTURADO.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$36.885.240,00
14	**PERIODO**	01 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☐ **Ahorros** ☒ **Corriente** **Número:** 03104619085
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOLOMBIA
18	**RESUMEN DE PAGOS**	

N° PAGO	VALOR
1	$ 20.151.936,00
2	$ 44.622.144,00
3	$ 46.061.568,00
4	$ 44.622.144,00
5	$ 44.622.144,00
6	$ 44.622.144,00
7	$ 55.777.680,00
8	$ 57.576.960,00
9	$ 57.576.960,00
10	$ 51.819.264,00
11	$ 71.971.200,00
12	$ 71.971.200,00
13	$ 85.645.728,00
14	$ 50.379.840,00
15	$ 48.940.416,00
16	$ 50.379.840,00
17	$ 48.940.416,00
18	$ 51.819.264,00
19	$ 43.182.720,00
20	$ 46.061.568,00
21	$ 46.061.568,00
22	$ 43.182.720,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		23 $ 46.061.568,00 24 $ 43.182.720,00 25 $ 44.622.144,00 26 $ 48.940.416,00 27 $ 48.940.416,00 28 $ 50.379.840,00 29 $ 48.940.416,00 30 $ 46.061.568,00 31 $ 44.622.144,00 32 $ 36.885.240,00 **TOTAL PAGOS** **$1.584.625.896,00**
19	**PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS**	HORAS EJECUTADAS (8.807) ÷ HORAS CONTRATADAS (9.521) =**92,50%** **(**1.584.625.896,00**/**1.713.780.000,00**)** = **92,46%**
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. PRESTAR LOS SERVICIOS Y/O ENTREGAR LOS BIENES CONTRATADOS, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS" DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y A LAS INDICACIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.	1. EL CONTRATISTA CONSUMIO **205 HORAS** EN EL LAPSO **01 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026** PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BASES DE DATOS ORACLE Y LA PLATAFORMA WEBLOGIC. EL SERVICIO SE PRESENTO SIN NINGUNA NOVEDAD Y A TOTAL SATISFACCION COMO SE REFLEJA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES.

21	**Anexos** 1. INFORME DE ACTIVIDADES. 2. FACTURA NO. EUPE 1132 3. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA, SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL. 4. IMAGEN SECOP II	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (E)
23	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04 de agosto de 2026

Su. María

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial