1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	IMAGE SCAN S.A.S.
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT 830.073.624-1
3	**CONTRATO N°**	330/2026-MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	No. 1
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** 425726	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	29 de julio de 2026
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	30 de noviembre de 2026
9	**OBJETO**	Realizar el mantenimiento preventivo integral y correctivo (incluyendo suministro de repuestos originales y soporte técnico especializado) para el escáner de microfilmación SCANPRO i3500 del Grupo Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional.
10	**VALOR TOTAL**	$ 17.957.100,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☐ **LIBERACION DE SALDOS** ☐ **OTROS**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **en pagos mensuales, correspondientes a los mantenimientos efectivamente prestados y, de acuerdo con los valores unitarios ofertados, contra el recibo a satisfacción, de conformidad con el valor establecido en el contrato**, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección 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 designado por EL MINISTERIO y demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 3.486.700,00
14	**PERIODO**	Del 29 de julio al 31 de agosto al 2026
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No

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

16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☐ **Ahorros** ☒ **Corriente** **Número:** 05308195891
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOLOMBIA
18	**RESUMEN DE PAGOS**	**N° PAGO** / **VALOR** **1** / $ 3.486.700,00 **TOTAL PAGOS** / **$ 14.470.400,00**
19	**PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS**	($3.486.700,00/$14.470.400,00) =19,42%
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes a que haya lugar en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. Prestó los servicios y/o entregó los bienes a que hubo lugar en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
2. Suscribir el acta de inicio junto con el supervisor del contrato.	2. Suscribió el acta de inicio junto con el supervisor del contrato.
3. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el contrato y que hace parte integral del mismo.	3. Mantuvo la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribió con el contrato y que hizo parte integral del mismo.
4. Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	4. Proveyó a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
5. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, cuando a ello hubiere lugar.	5. Rindió los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, cuando a ello hubo lugar, en el cual se indicaron los cambios de repuestos que se deben realizar al equipo para su óptimo funcionamiento.
6. Coordinar con el Supervisor del contrato designado por el Ministerio, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual.	6. Coordinó con el Supervisor del contrato designado por el Ministerio, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

21	**Anexos**	

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

	1. Factura # FE2230 de 08 de septiembre de 2026. **2.** Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General: SI **3.** Pantallazo de SECOP II pagos realizados. **4.** RUT actualizado	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Jorge Luis Pinto Pinzón**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Archivo General
23	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	Martes, 04 de agosto de 2026

Elaboró: SP. MAURICIO BERNAL HERRERA - Numero de contacto: 3118160331- Correo: Mauricio.bernal@mindefensa.gov.co

CO SC6710 1

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