CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Espacio Radicado CDI

Instrucciones de Diligenciamiento

1. DATOS GENERALES

		No. de Contrato		Vigencia	Fecha de Inicio (Día | Mes | Año)
Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	062	DE	2019	7 | JUN | 2019
					Fecha de Finalización (Día | Mes | Año)
					31 | DIC | 2019

Identificación NIT / CC	900.341.427	DV	9
Nombre del Contratista	Ingeniería y Telecomunicaciones de Colombia - INTELCOL S.A.S.		
Correo Electrónico	administracion@inteicolsas.com		
Telefono de Contacto	(1) 7463490		
Objeto del Contrato	Contratar los mantenimientos preventivos, la asistencia técnica, soporte correctivo y bolsa de repuestos, de la central telefónica UNIFY (OpenScape Business X8), sus componentes y terminales IP de propiedad de la Superintendencia del Subsidio Familiar.		

Cuenta Bancaria	
Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA
No. de Cuenta	137021689
Tipo de Cuenta	CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario	
Identificación NIT / CC	DV
Entidad Bancaria	
No. de Cuenta	
Tipo de Cuenta	

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	$	19.943.523,00
Valor Adiciones (2)	$	1.778.761,00
Valor Reducciones (3)		
Valor Total del Contrato (4)	$	21.722.284,00
Valor Pagado (11)	$	4.196.000,00
Valor Causado No Pagado (12)	$	7.351.616,08
Valor Ejecutado (13)	$	11.547.616,08
Valor Disponible por Pagar (14)	$	10.174.667,92

Valor Anticipo Inicial (5)		
Valor Anticipo Adiciones (6)		
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)		
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

% EJECUCIÓN 53,2%

Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día | Mes | Año)			Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo		Valor Pago
1	8762	18	JUL	2019			$	2.098.000,00
2	8781	9	AGO	2019			$	2.098.000,00
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
							$	-
					$ -	$ -	$	4.196.000,00

Recibí
10-09-19
1:00 PM

Recibido
10 SEP 2019
1:00

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
33919	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 7.351.616,08	A-02-02-02-008-007-01-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD

Total a Pagar $ 7.351.616,08

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (Día | Mes | Año)	Número de Pago del Contrato
8814 / 8816	9 Septiembre | 2019	3

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	6.177.668,76
Valor IVA de la Factura	$	1.173.947,32
(Menos) Valor Amortización Anticipo		
Valor a Pagar	$	7.351.616,08

Valor a Pagar en letras: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS.**

Concepto de la Factura /Documento Equivalente

Asistencia tecnica y correctivos según aceptación oferta economica minima cuantia No. MC 007 de 2019 - Periodo Agosto 7 a Septiembre 6 de 2019, como tambien la realización de un mantenimiento preventivo y el suministro de repuestos autorizados.

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén: N/A — Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año):

Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

Número de Radicado CDI: N/A — Fecha de Radicación (Día | Mes | Año):

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ interventor del contrato anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato.
SI el presente trámite corresponde a entidades con las que la SSF celebró convenios o contratos interadministrativos, o a Fiducias o Encargos Fiduciarios: **CERTIFICO** que, se han cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **10** días del mes de **Septiembre** del Año **2019**

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre FERNANDO URIBE GIRALDO
Identificación CC o NIT 10.284.778
Cargo JEFE
Dependencia OFICINA TIC

Firma

Intelcol

Ingeniería y telecomunicaciones de Colombia SAS

IVA Régimen Común No. 03 - 2604.20 - NIT. 900.341.427-9
Cra. 72 C No. 24-34 PBX: + 57 1 746 3490
E-mail: administracion@intelcolsas.com
Bogotá, Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762009089875
Fecha. 2018/07/09 Vigencia 18 Meses
Habilita del 8456 al 9000
Impuesto CREE 0,30%

Señor(es)
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT: 860.503.600-9
CARRERA 69 NRO 25B-44 PSIOS 3,4 Y 7
TEL. 3487800 EXT. 7906

Condiciones de Pago: **30 DÍAS**

Orden de Compra:

Código Actividad Económica: 4741

FACTURA DE VENTA

No. 8814

FECHA DÍA 06 MES 08 AÑO 2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	ASISTENCIA TECNICA Y CORRECTIVOS SEGÚN ACEPTACION OFERTA ECONOMICA MINIMA CUANTIA No MC 007 DE 2019 PERIODO AGOSTO 7 A SEPTIEMBRE 6 DE 2019 1-2019-014534 06/09/2019 14:25:42 FACTURA N::: 8814 INTELCOL.txt Folios: 3 Anexos:	1.763.025	1.763.025

SON:
DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUB-TOTAL $	1.763.025
I V A $	334.975
T O T A L $	2.098.000

BANCO BBVA CTA. CTE. N° 137021689

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 Numeral 8° Código de Comercio.

IMPRESO POR: Rosalba Cuadrado - NIT. 37.625.103-8 - Tel: 3420429

Intelcol

Ingeniería y telecomunicaciones de Colombia SAS

IVA Régimen Común No. 03 - 2604.20 - NIT. 900.341.427-9
Cra. 72 C No. 24-34 PBX: + 57 1 746 3490
E-mail: administracion@intelcolsas.com
Bogotá, Colombia

Autorización Numeración de Facturación 18762009089875
Fecha. 2018/07/09 Vigencia 18 Meses
Habilita del 8456 al 9000
Impuesto CREE 0,30%

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT: 860.503.600-9
CARRERA 69 NRO 25B-44 PSIOS 3,4 Y 7
TEL. 3487800 EXT. 7906

Condiciones de Pago: **30 DÍAS**

Orden de Compra:

Código Actividad Económica: 4741

FACTURA DE VENTA

No. 8816

FECHA DÍA 09 MES 09 2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGÚN OFERTA ECONOMIA MINIMA CUANTIA NRO. MC 007 DE 2019	714.285,71	714.285,71
2		FACTURA BOLSA DE ESPUESTOS:		
	1	TARJETA UC BOOSTER	3.218.170,80	3.218.170,80
	1	KIT DE VENTILACON DE ACUERDO A LOS COSTOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA DEL CONTRATO Y ADICION 062 DE 2019	483.187,25	483.187,25

1-2019-014686 09/09/2019 14:35:27
FACTURA INTELCOL N°: 8816.txt
Folios: 10 Anexos:

SON:
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 8 CENTAVOS M/CTE

SUB-TOTAL $	4.415.643,76
I V A $	838.972,32
T O T A L $	5.254.616,08

BANCO BBVA CTA. CTE. N° 137021689

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 Numeral 8° Código de Comercio.

IMPRESO POR. Rosalba Cuadrado - NIT. 37.625.103-8 - Tel: 3420429

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICADO

PAGO APORTES PARAFISCALES

Yo, **CINDY PAOLA MARTINEZ LOPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **1.015.415.679**, en Calidad de Revisor Fiscal de la firma **INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS, con NIT No. 900.341.427-9**, me permito certificar que esta empresa se encuentra hasta la fecha a **PAZ Y SALVO** con los aportes parafiscales y que ha cumplido en los últimos seis meses con dichos aportes enunciados en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. Como son:

. RIESGOS PROFESIONALES
. PENSIONES
. APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION
. SALUD

La empresa de acuerdo con el artículo 7º del decreto 1828, del 27 de agosto de 2013, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).

Lugar: Bogotá D.C., septiembre 09 de 2019

Cordialmente,

Cindy Paola Martinez Lopez
Revisor Fiscal
TP:225060-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EB8B05E43CC960A6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CINDY PAOLA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015415679 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225060-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

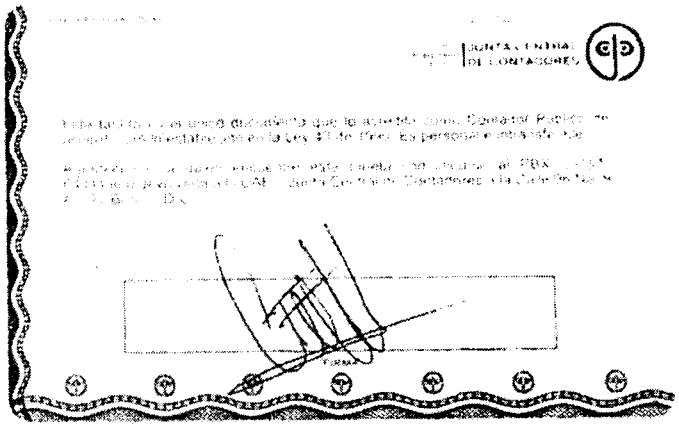
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

225060-T

CINDY PAOLA
MARTINEZ LOPEZ
C.C. 1016418679
RES. INSCRIPCION 78 DEL 27/01/2017
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228761 242568



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.415.679**

APELLIDOS **MARTINEZ LOPEZ**

NOMBRES **CINDY PAOLA**

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1989**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA	G.S. RH	SEXO
1.46	**A+**	**F**

22-ENE-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00096873-F-1015415679-20100616 0050124177A 1

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

Bogotá D.C. 02 de Agosto de 2019

Señores:
Superintendencia del subsidio familiar
Ciudad
REF: INFORME EJECUCIÓN

Asunto: "Informe de ejecución periodo Agosto 2019"

INFORME DE EJECUCIÓN		
INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA No. SSF-MC-007 DE 2019		
OBJETO: Contratar los mantenimientos preventivos, la asistencia técnica, soporte correctivo y la bolsa de repuestos, de la central telefónica UNIFY (OpenScape Business X8), sus componentes y terminales IP de propiedad de la Superintendencia del Subsidio Familiar.		
Periodo Reportado: Agosto 2019 ✓		
SOLICITUD CLIENTE.		**Actividades Realizadas por el contratista**
Fecha: Martes 13/08/2019 Apoyo instalación tarjeta BoosterCard		**Apoyo técnico para instalación y puesta en servicio de nueva tarjeta Boostercard por daño en la que se encontraba en servicio.** ✓
Fecha: Martes 13/08/2019 Mantenimiento Preventivo de Central Telefónica		**Mantenimiento de Central Telefónica, se hacen pruebas de Entrada y Salida de Llamadas y demás servicio en la Central Telefónica.** ✓
Fecha: Miércoles 14/08/2019 Visita de Apoyo en Central Telefónica por Mantenimiento y Cambio de módulo BoosterCard		**Se hace visita para Apoyo por mantenimiento preventivo de Central Telefónica y cambio de la tarjeta BoosterCard , no se presenta inconveniente en los servicios que ofrece la Central Telefónica.** ✓
Fecha: Martes 20/08/2019 Actualizar Central Telefónica		**Se realiza actualización de reléase de la Central Telefónica para que quede igual al reléase de la tarjeta Boostercard** ✓
Fecha: Miércoles 28/08/2019 Subir base de datos Central Telefónica que tiene el cliente.		**Toco realizar en forma manual los ajustes de la base de datos en la Central Telefónica.** ✓

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

Solicitud de Reporte de Fallas
PBX: 7463490 Ext 705
Correo: servicios@intelcolsas.com

Cordialmente:

Wilfredo Pinto F. ‖ Soporte Técnico
Ingeniería y Telecomunicaciones de Colombia S.A.S. **INTELCOL S.A.S.**
Móvil: (57) 3143242177 ‖ e-mail: wilfredo.pinto@intelcolsas.com

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de agosto del año 2019.

Se reunieron en las instalaciones de SuperSubsidio el Ing. Juan José Olivella Crespo por parte de SuperSubsidio y el Ing. Leonardo A. Lombana por parte de INTELCOL, con el fin de dejar constancia sobre el mantenimiento preventivo realizado a los equipos Osbiz X8 con módulo Booster Card de la central bajo el contrato de referencia.

Los trabajos realizados fueron:

1. Verificación del funcionamiento general de la central telefónica, llamadas (entrantes-salientes, interna-externa), Buzones de voz, Operadora.
   Descarga y Backups de la base de datos actualizada, se procede a apagar la central telefónica.

2. Se retiran módulos de la central, se quitan partículas de polvo de módulos y la central con sopladora, se aplica limpia contactos para la limpieza de los circuitos, limpieza de tapas y carcasa en general con espuma limpiadora.

3. Finalizada la limpieza, se instalan nuevamente los módulos en los slots correspondientes, se energiza la central telefónica, se verifica que los módulos sean reconocidos y los servicios se activen correctamente, se hacen las pruebas correspondientes de llamadas (entrantes-salientes, interna-externa), buzones de voz, operadora, transferencias, validando el correcto funcionamiento del sistema.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma en la ciudad de Bogotá por los que en ésta intervinieron, a los 13 días del mes de agosto del año 2019.

Por el Cliente:

Por Intelcol:

Leonardo Lombana

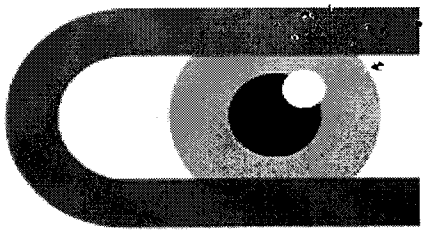
INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha: 13-08-2019	Orden de servicio No:
Cliente: Supersubsidio	Equipo principal: [illegible] X8
Dirección:	Operadoras:
Ciudad Bogota	Teléfonos Digitales:
Teléfono:	Teléfonos análogos:
Persona Contacto:	Correo de voz:
Ingeniero responsable	Tarificador:
NIT:	Computadores:
Contrato No:	Otros:

		APROBADO	NO APROBADO
A.	EQUIPO PRINCIPAL		
1	BACKUP		
	A- Actualización de datos en el Computador portátil con el software de administración	X	
		X	
2	LIMPIEZA CENTRAL	X	
	A- La limpieza de la central implica sacar la central de servicio por ( ) minutos. Limpiar: armario, modulos de mando y periferia.	X	
3	CONEXIÓN ELECTRICA		
	A- Voltaje de entrada rectificado A.C. 110 V.	118 ✓	
	Revisión visual del led indicador de voltaje de salida de -5 V., +5 V. -12 V. +12 V. 60 V. AC	X	
	Resistencia de tierra:	X	
	Voltaje de cada batería +12 V.		X
	Prueba de Cargador de Baterías (mínimo 30 minutos).		X
4	PRUEBA DE DIAGNOSTICO		
	A-MANDO:		
	1- Revisión display en el modulo principal debe estar activo.		
	B-LINEAS TRONCALES:		
	1-Revision tono:	X	
	2-Revision Marcación saliente	X	
	3-Revision entrada de llamada (ring).	X	
	4-Revision por Software (conexión por software de administracion, por	X	

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.



PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	C- EXTENSIONES:		
	1-Revision tono:	X	
	2-Revision Marcación saliente	X	
	3-Revision entrada de llamada (ring).	X	
	4-Revision por Software (conexión por software de administracion, por	X	
	(Puntos 1-2-3, para cada una de las extensiones análogas, para todos los		X
	D- SERVICIOS WEB:		
	1- Conexión web del computador de administración a la central		
		APROBADO	NO APROBADO
	2- Subir información vía remota desde el computador.	X	
	3- Bajar información vía remota desde el computador.	X	
	E- DISTRIBUIDOR.		
	1- Conexión ordenada. (inspección visual)		X
	2- Puentes adecuados. (inspección visual)		X
	3- Ponchado de los puentes. (inspección visual)		X
	4- Verificación conexión líneas de emergencia ALUM.		X
	F- ALARMAS		
	1- Generar listado de alarmas de la central (anexar al informe)		
B.	EQUIPOS PERIFERICOS		
1	APARATO OPERADORA (anexar si es mas de una operadora)		
	A- Estado de conexión		X
	B- Estado del cordón del microteléfono		X
	C- Estado del teclado		X
	D- Prueba del display		X
2	APARATOS TELEFONICOS		
	A- Estado de conexión		X
	B- Estado del cordón del microteléfono		X
	C- Estado del teclado		X
	D- Prueba del display		X
	(anexar lista de todos los teléfonos de acuerdo a la referencia que hace el		X
3	PROGRAMA DE CORREO DE VOZ		
	A- Backup a los parámetros y saludos de indisponibilidad		
	B- Prueba de funcionamiento de los canales		
	C- llamar a cada puerto del correo de voz.		

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS

Fecha 13-08-2019

Cliente: Supersubsidio

Referencia:

Direccion:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIAL
1	1	SLMO	SK752060431616
2	2	SLMA	752061110129, 752061110146
3	1	OCCL	SJUU D025000038
4	1	Diun 2	N 453060360527
5	1	OCCB	SJUU D018001588
6	1	Realms	N 452053320872
7	3	Lunas	24806, 24716, 24795
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

Se realiza el Cambio del Kit de Ventilación y la instalación de la booster Card nueva

POR EL CLIENTE: ✓

POR INTELCOL: ✓

Leonardo Cruz M

INTELCOL
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	D- llamar a una extensión y escuchar el mensaje de indisponibilidad	X	
	E- Dejar un mensaje en una extensión XXXX	X	
	F- Revisar que el correo notifica a la extensión con mensaje nuevo.	X	
4	TARIFICADOR		
	A- Backup de la base de datos		X
	B- Revisión entrega de datos de la central (Generar una llamada)		X
	C- Revisión captura de datos en el software (Revisar en el Software)		X
	D- Generar una estadística		X
5	COMPUTADORES		
	A- Limpieza monitor, CPU, teclado		X
	B- Ejecución de la herramienta de diagnostico harware básico		X
6	OBSERVACIONES		

POR EL CLIENTE: ✓

POR INTELCOL: ✓

INTELCOL S.A.S.
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA

Carrera 12 No. 17-19 Pisos 2° * PBX: 566 5400 - 566 5477
E-mail: administracion@intelcolsas.com
BOGOTA, D.C.

SALIDA DE BODEGA
N°. 0500

Cliente:	Superintendencia Subsidio Familiar					**Fecha Salida**
Solicitado por:	Juan José Olarte Crespo	**Ciudad:**	Bogotá			12 08 19
O. Compra N°.		**GARANTIA:**	**SI**	**NO**		DD / MM / AA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIAL
1	1	Juego de Ventilador para Osbiz X8 (FAN KIT X8)	SJUU-652400042
2	1	UC Booster Card (OCAB) con conector	SJUU-652600053 MAC 001AE88B570D

12 | 08 | 2019

CONCEPTO: Propiedad del Cliente

N°.A. DESPACHO	N°. FACTURA	V° B DEVUELTO A BODEGA	V° B REVISADO