

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Espacio Radicado CDI



## 1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato	172	Vigencia	2018	Fecha de Inicio (Día   Mes   Año)	26   DIC   2018
Identificación NIT / CC	900.128.501 DV 4	Fecha de Finalización (Día   Mes   Año)	31   DIC   2020				
Nombre del Contratista	SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA						
Correo Electrónico	soportcol@gmail.com						
Teléfono de Contacto	7038234						
Objeto del Contrato	Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos.						

Cuenta Bancaria	Si el trámite requiere <b>ENDOSO</b> en el pago, diligenciar la siguiente información:						
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Nombre del Endosatario					
No. de Cuenta	192110443	Identificación NIT / CC	DV				
Tipo de Cuenta	CORRIENTE	Entidad Bancaria					
		No. de Cuenta					
		Tipo de Cuenta					

## 2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 546.669.218,00	Valor Anticipo Inicial (5)	
Valor Adiciones (2)		Valor Anticipo Adiciones (6)	
Valor Reducciones (3)	\$ 2.995.508,00	Valor Total del Anticipo (7)	\$
Valor Total del Contrato (4)	\$ 543.673.710,00	(Menos) Valor Amortizado (8)	\$
Valor Pagado (11)	\$ 274.083.486,00	(Menos) Reintegros (9)	\$
Valor Causado No Pagado (12)	\$ 22.465.852,00	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$
Valor Ejecutado (13)	\$ 296.549.338,00		
Valor Disponible por Pagar (14)	\$ 247.124.372,00	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>54,5%</b>

### Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día   Mes   Año)	Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo	Valor Pago
1	AC-0000062	17 ENE 2019	\$ 4.493.262,00		\$ 4.493.262,00
2	AC-0000064	5 FEB 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
3	AC-0000066	1 MAR 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
4	AC-0000068	5 ABR 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
5	AC-0000070	6 MAY 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
6	AC-0000073	5 JUN 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
7	AC-0000080	9 JUL 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
8	AC-0000084	13 AGO 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
9	AC-0000086	2 SEP 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
10	AC-0000089	2 OCT 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
11	AC-0000093	1 NOV 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
12	AC-0000098	3 DIC 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
13	AC-0000104	9 DIC 2019	\$ 22.465.852,00		\$ 22.465.852,00
			\$ 274.083.486,00	\$	\$ 274.083.486,00

## 3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
----------------	--------------------	------------------	-------	---------------------

Recibi: Oidiana O.  
H: 12:00m 6/02/20

1120	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 22.465.852,00	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO
Total a Pagar			\$ 22.465.852,00	

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

<b>Número Factura o Documento Equivalente</b>	<b>Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente</b> (Día   Mes   Año)	<b>Número de Pago del Contrato</b>
AC-0000107	5   Febrero   2020	14
<b>Valor Base de la Factura o Documento Equivalente</b>	\$ 18.878.867,00	<b>Valor a Pagar en letras</b> VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
<b>Valor IVA de la Factura</b>	\$ 3.586.985,00	
<b>(Menos) Valor Amortización Anticipo</b>		
<b>Valor a Pagar</b>	\$ 22.465.852,00	

**Concepto de la Factura /Documento Equivalente**  
 Prestación del servicio de mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con suministro de repuestos por el periodo comprendido entre el primero de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 según contrato No.172 de 2018.

**Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén**

<b>Número de Ingreso de Bienes al Almacén</b>	<b>Fecha Ingreso Almacén</b> (Día   Mes   Año)

**Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI**

<b>Número de Radicado CDI</b>	<b>Fecha de Radicación</b> (Día   Mes   Año)
1-2020-001820	5   FEB   2020

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 **6** días del mes de **Febrero** del Año **2020**

**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre** FERNANDO URIBE GIRALDO  
**Identificación CC o NIT** 10.284.778  
**Cargo** JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION  
**Dependencia** OFICINA TIC SUPERSUBSIDIO  
**Firma** 



# SORTEC TECNICO DE COLOMBIA SAS

Sistemas y Tecnología  
 NIT. 900.128.501-4  
 Carrera 30 No. 41 - 63 Piso 2 PBX 7038234 Bogotá D.C.  
 E-mail soportcol@gmail.com

Resolución DIAN 18762013087971  
 FECHA 2019/02/23  
 NUMERACIÓN HABILITADA 0001 AL 1000

**FACTURA DE VENTA No. AC- 0000107**

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 5 de Febrero de 2020	Nit: 860,503,600-9
Cliente: <b>SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>	Teléfono: 3487800
Contacto: <b>ING. CLARA INES MARTINEZ BORNACELLY</b>	

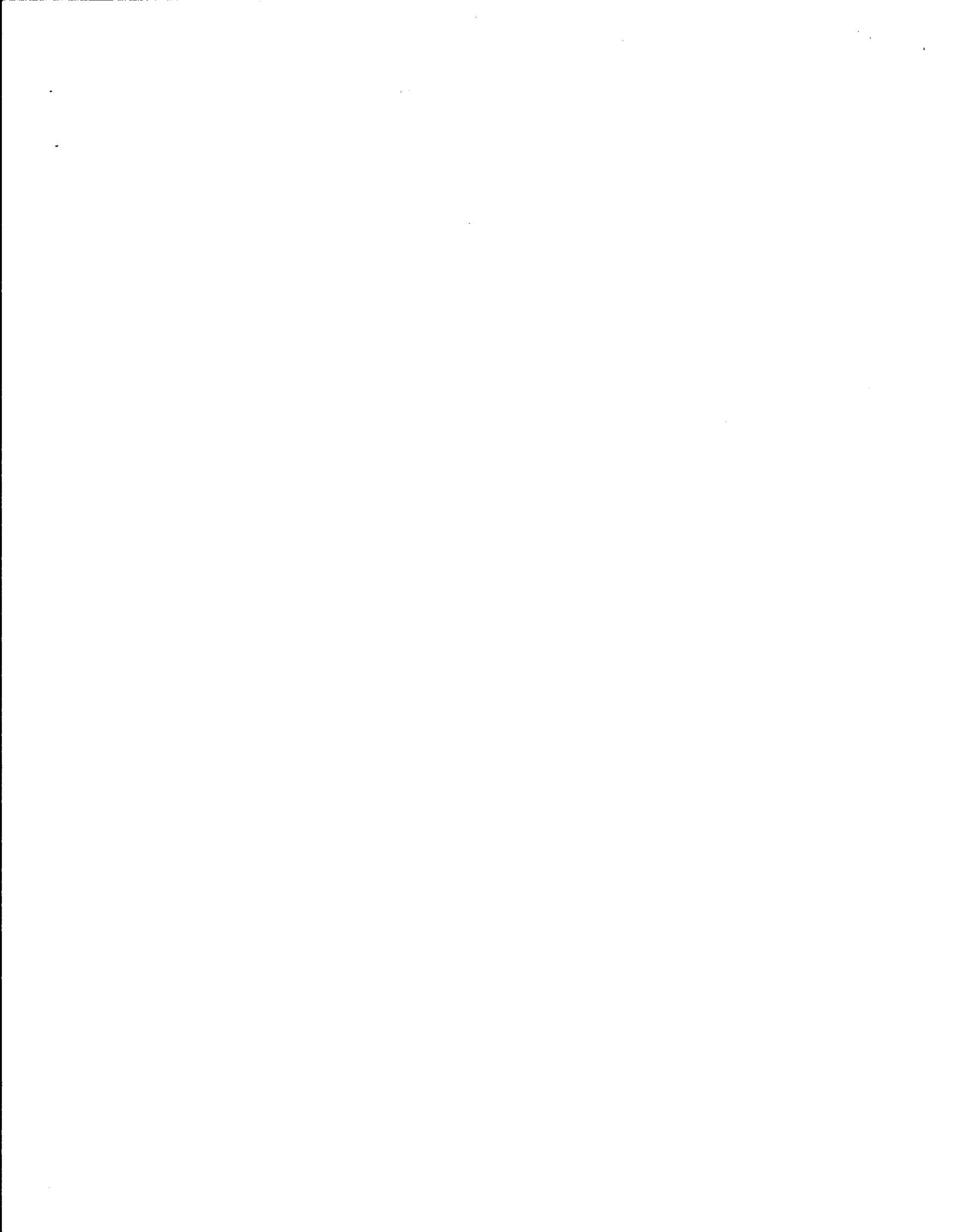
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RECURSOS COMPUTACIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR , CON SUMINISTRO DE REPUESTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020 SEGÚN CONTRATO No. 172 DE 2018.	18.878.867,00	18.878.867,00
<b>SUB-TOTAL .....</b>			18.878.867,00
<b>I.V.A. 19% .....</b>			3.586.985,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>22.465.852,00</b>

**SON: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE.**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA I.C.A. 7552

FIRMA DEL CLIENTE

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 772 - 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO  
 Impreso Por Soportcol Sas.





# SOPORTCOL S.A.S.

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, D.C., 3 de febrero de 2019

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**  
Ciudad

Yo, IVON ASTRID ROJAS MONCADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.024.902 de Bogotá en mi calidad de Gerente General de SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA SAS. – SOPORTCOL SAS., con NIT 900.128.501-4 certifico el pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, certifico que SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA SAS. – SOPORTCOL SAS., ha cumplido, en los últimos 6 meses, con el pago de tales aportes, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, artículo 50 del Derecho del Bienestar Familiar.

De acuerdo a la Ley 1819 de 2016 la cual adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012.

Por lo expuesto en esta ley nuestra compañía esta exonerada de aportes a SENA e ICBF.

**IVON ASTRID ROJAS MONCADA**  
C.C. No.: 52.024.902 de Bogotá  
Gerente General  
**SOPORTCOL SAS.**

**PAULA LORENA DIAZ HERMANN**  
Contadora Independiente  
T.P. No. 166737-T

