

553

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

21/12/2017

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
373-2017	20/10/2017	AVANXO COLOMBIA	830126327-6

ADQUISICIÓN DE BIENES  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  OBRA PÚBLICA

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar los servicios de NIJRF PÚBLICA para Función Pública, conforme a los requerimientos técnicos mínimos establecidos por la entidad en la Ficha Técnica

FECHA DE INICIO	20/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2018

**GARANTÍAS**

CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	\$ 48.626.240,39	18/12/2017	1/12/2018
Calidad del Servicio	\$ 48.626.240,39	18/12/2017	1/12/2018
Calidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 24.313.120,19	18/12/2017	31/12/2021
Estabilidad			
Buen manejo antiopio			

**FORMA DE PAGO**

MENSUALIDADES VENCIDAS  CONTRA ENTREGA  OTRA: (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR			VIGENCIA ACTUAL			VIGENCIA FUTURA			TOTAL
	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	
	\$ 0,00		\$ 36.383.030,97		\$ 206.748.171,00				\$ 243.131.201,97	
<b>TOTALES</b>										
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>SUBTOTAL VIGENCIA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 36.383.030,97</b>	<b>\$ 206.748.171,00</b>	<b>\$ 243.131.201,97</b>						

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL	27217	15/05/2017	217417
VIGENCIA FUTURA	1617	18/12/2017	32717
			18/12/2017

**INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. O PERIODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Gastos de Funcionamiento 2046510	\$ 243.131.201,97	9/49	21/12/2017	\$ 36.383.030,97	\$ 36.383.030,97	1	\$ 206.748.171,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 243.131.201,97</b>			<b>\$ 36.383.030,97</b>	<b>\$ 36.383.030,97</b>		<b>\$ 206.748.171,00</b>

**EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO CERTIFICADO**

**ASPECTOS A EVALUAR**

	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio Pos-venta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CALIFICACIÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO.**

RANGOS: Bueno: 80 a 100; Regular: 60,1 a 80,0; Malo: Inferior a 60

0

SI  NO  NA

**¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECIBE A SATISFACCIÓN EL BIEN, SERVICIO U OBRA Y RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERIODO CERTIFICADO?**

SI  NO  NA

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADÉMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Nombre: Edwin Alberto Vargas Antolínez	Junto con este informe se hace entrega de: 1. Certificado de Recibo a satisfacción 2. Factura 3. Certificación sobre pagos de salud, pensión, salud, ARP y cajas de compensación 4. Acta de inicio 5. Acta de entrega 6. Informe de supervisión.
Cargo: Profesional Especializado	
Firma: <i>[Firma]</i>	

**EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA**

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERIODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERIODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	RANGOS: Bueno: 81 a 100; Regular: 70 a 80; Malo: Inferior a 69
--	--	--------------------	--

Recibido  
28/12/2017  
V.P.

554

FACTURA DE VENTA



Factura No 9749

**CLIENTE** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA F  
**NIT** 899999020 - 7  
**DIRECCION** CR 6 12 62 BOGOTA  
**TELEFONO** 3344080  
**CONTACTO** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA F  
**E-MAIL**  
**CIUDAD** BOGOTA

AVANXO COLOMBIA

NIT 830.126.327-6 Régimen Común  
 Agente de Retención en el IVA  
 Cod. 7020 Tarifa 6.9 x 1000  
 Cra 18 A No 137 - 80 Piso 4  
 (571) 7440550  
 Bogotá - Colombia

GRANDES CONTRIBUYENTES - Resolución 076 del 01 de diciembre de 2016

FECHA:(A/M/D) 2017/12/27 VENCE:(A/M/D) 2018/01/26 FORMA PAGO CREDITO NAL

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERVICIOS IMPLEMENTACION	8,807,850.69
SERVICIOS SOPORTE	25,901,688.65

Los servicios por habilitación de suscripciones y consumos son considerados **EXCLUIDOS de IVA**, de acuerdo al numeral 24 del Art 187 de la Ley 1819/2016. "Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos".

APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 3.5% SEGÚN PARAGRAFO DEL ART 1.2.4.3.1 DEL D.U.R. 1625 DE 2016

Valor TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS M/CTE CON 97/100

Servicios profesionales implementación AWS	SUBTOTAL	34,709,539.34
Servicios profesionales de Soporte AWS	IVA	1,673,491.63
Contacto Edwin Vargas	GRAN TOTAL	36,383,030.97
	Rte Fuente	0.00
	Neto a Pagar	36,383,030.97

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos Jurídicos y Legales a una letra de cambio conforme a los artículos 621,773,774 del Código de Comercio.

Causara intereses de mora de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vto

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION DIAN No 13028005706450 de 30/08/2017 NUMERACION DEL 9385 AL 12000

PROCESADO POR COMPUTADOR AVANXO COLOMBIA

Favor realizar consignación en alguna de las siguientes cuentas:

Cuenta Corriente	Banco BBVA	833- 00794-1
Cuenta Corriente	Banco de Bogota	381-05121-8
Cuenta Corriente	Banco Santander	100-00260-9
Cuenta Corriente	Banco de Occidente	267-86742-2
Cuenta Corriente	Helm Bank	005-37496-2



Nombre: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ORIGINAL

555



**HÉCTOR FABIO GARZÓN.  
CONSULTOR CONTABLE Y TRIBUTARIO.**

El suscrito REVISOR FISCAL de AVANXO COLOMBIA, con NIT 830.126.327-6

**CERTIFICA QUE:**

1. La compañía paga sus aportes parafiscales de pensiones, salud, ARP, cajas de compensación, ICBF y SENA, dentro de los tiempos estipulados para tal fin.
2. Para el pago de los aportes enunciados anteriormente la compañía utiliza las bases adecuadas y los porcentajes requeridos por la legislación vigente y cubre al personal contratado por la compañía bien sea mediante contrato a término fijo o contrato a término indefinido.
3. A la fecha de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses la compañía se encuentra al día con el pago de los aportes relacionados en el numeral 1.
4. A la fecha de la presente certificación la compañía se encuentra al día con las obligaciones tributarias tanto nacionales como distritales.

Se expide la presente a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2017, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.



**HECTOR FABIO GARZON**  
C.C. 79.797.965 de Bogotá