



565

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

26/02/2018

**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

**TIPO DE CONTRATO**

ADQUISICIÓN DE BIENES  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  OBRA PÚBLICA

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar los servicios de NURF 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**

CLASIF 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			
Salvos y Prestaciones Sociales	\$ 24.313.120,19	18/12/2017	31/12/2021
Estabilidad			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:			

**FORMA DE PAGO**

MENSUALIDADES VENCIDAS  CONTRA ENTREGA  OTRA: (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR			VIGENCIA ACTUAL			VIGENCIA FUTURA			TOTAL
	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA		
	\$ 36.383.030,97	21/21	\$ 206.748.171,00	15/05/2017	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 243.131.201,97	
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)										
Gastos de Funcionamiento 2048510	\$ 36.383.030,97		\$ 206.748.171,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 243.131.201,97	
	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>SUBTOTAL VIGENCIA</b>	<b>\$ 36.383.030,97</b>		<b>\$ 206.748.171,00</b>		<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</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	21/21	15/05/2017		VIGENCIA ANTERIOR	21/21	18/12/2017	
VIGENCIA ACTUAL	1818	3/01/2018		VIGENCIA ACTUAL	1818	3/01/2018	
VIGENCIA FUTURA				VIGENCIA FUTURA			

**INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. Ó PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Gastos de Funcionamiento 2048510	\$ 243.131.201,97	98/4	23/02/2017	\$ 15.945.319,00	\$ 52.328.349,97	2	\$ 190.802.852,00
	\$ 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>\$ 15.945.319,00</b>	<b>\$ 52.328.349,97</b>		<b>\$ 190.802.852,00</b>

**EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO 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 PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.**

RANGOS: Bueno: 90 a 100, Regular: 60,1 a 89,9, Malo: Inferior a 60

0

**MALO**

SI  NO  NA

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADJUNTO 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. Informe de infraestructura AWS 5. ANS Route 53 6. ANS S3 7. ANS RDS 8. ANS FC2 9. Extracto del Resumen del proceso de seguridad 10. Procedimiento de Servicio de Soporte. 11. Informe de supervisión
Cargo: Profesional Especializado	
Firma: <i>[Firma]</i>	

**EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA**

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



FACTURA DE VENTA



Factura No 9874

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) 2018/02/23 VENCE:(A/M/D) 2018/03/25 FORMA PAGO CREDITO NAL

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
AWS CONSUMOS	15,945,319.00

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 QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PES OS M/CTE

Consumos Enero AWS 2018	SUBTOTAL	15,945,319.00
Contacto Edwin Alberto Vargas	IVA	
	GRAN TOTAL	15,945,319.00
	Rte Fuente	0.00
	Neto a Pagar	15,945,319.00

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

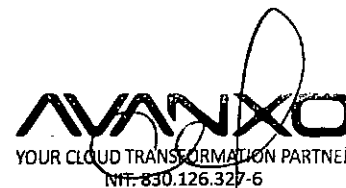
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

PROCESADO POR COMPUTADOR AVANXO COLOMBIA

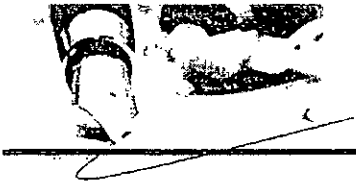
Favor realizar consignación en alguna de las siguientes cuentas:

- 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: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



567

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 siete (7) días del mes de febrero de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

HECTOR FABIO GARZON  
C.C 79.797.965 de Bogotá  
T.P. 120.786 - T