



FUNCIÓN PÚBLICA

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (Compraventa, Prestación de Servicios, Obra Pública)

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

6/10/2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
207-2017	9/06/2017	INGEA - S.A.	830.039.398-7

TIPO DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA PÚBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

Alquiler de sillas acondicionadas para el Centro de Computo de la Función Pública, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento.

FECHA DE INICIO

9/06/2017

FECHA DE TERMINACIÓN

15/12/2017

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	\$ 2.903.124,00	31/05/2017	22/04/2018
Calidad del Servicio	\$ 2.903.124,00	31/05/2017	22/12/2017
Calidad de los elementos	\$ 2.903.124,00	31/05/2017	22/12/2017
Daños y Prestaciones Sociales:			
Estabilidad			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:	1003002060401 expedida por Seguros Bolívar		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): 9 de Junio de 2017

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS CONTRA ENTREGA OTRA: (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA			TOTAL
	ANTERIOR	ACTUAL	FUTURA	
	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00
SUBROS(S) PRESUPUESTALES AFECTADO(S)				
TOTALES				
C-0591000-2-0	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00
Ej. Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ej. Viáticos y gastos de viajes al exterior	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00	\$ 0,00	\$ 14.515.620,00

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 ACTUAL	23317	VIGENCIA ACTUAL	72217
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	1/06/2017

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

SUBROS(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
5991000-2-0	\$ 14.515.620,00	1E261	12/09/2017	\$ 2.322.499,00	\$ 6.967.497,00	3	\$ 7.548.123,00
Ej. Mantenimiento	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
Ej. Viáticos y gastos de viajes al exterior	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 14.515.620,00			\$ 2.322.499,00	\$ 6.967.497,00		\$ 7.548.123,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	100		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100		
Servicio Pos-venta	100		
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	100	BUENO	
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECIBE A SATISFACCIÓN EL BIEN, SERVICIO U OBRA Y RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERÍODO CERTIFICADO?			
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p>			
Anexos:			
Factura			
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación			
Entrada a almacén			
Otros:			

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: Edwin Alberto Vargas Antolínez	
Cargo: Profesional Especializado	
Firma: <i>[Firma]</i>	Se hace entrega de factura, certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación aportados por el contratista junto con el informe de supervisión.

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 60

06 OCT 2017



Soluciones Integrales para las Organizaciones



Data Center

NIT 800.039.398-7

SOMOS AUTORETENEDORES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Según resolución No. 11408 del 29 de Noviembre de 2005

No somos grande contribuyentes

Iva régimen común - actividad económica 4659

Resolución DIAN N° 320001333730 fecha 2015 / 11 / 12

Facturación autorizada del 16501 al 18500

FACTURA DE VENTA

N° 18261

FECHA: BOGOTÁ, 12/09/2017
 VENEDORES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 NIT: 899999020-7
 CONTACTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN: CR 6 12 62
 CIUDAD: BOGOTÁ

VENCIMIENTO: 13/10/2017
 AUTORIZACIÓN: CONTRATO 207 DE 2017
 REVISIÓN:
 ORDEN SERVICIO:
 VENDEDOR: JAIRO QUINTERO DROZCO
 TELEFONO: 3344080

DESCRIPCION	CAN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ALQUILATO DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA CENTRO DE COMPUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1	1,951,680.00	1,951,680.00

DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Departamento Administrativo de la Función Pública
No 2017-206-023746-2

Fecha Radicado 13/09/2017 09:03:23

OFIC DE TECNOLOGIAS DE LA INFO

Seguimiento a su petición:

Portal: www.dafp.gov.co - Servicio al Ciudadano

Teléfonos: 3344080/87 Ext. 109 y 112

Carrera 6 # 12-62 Bogota D.C.

SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCIÓN 11408
 DE 2005 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005

VALOR	1,951,680.00
IVA	370,819.00
SUB TOTAL	2,322,499.00
RTE FTE	0.00
Retenc. Ica	
Retenc. IVA	
TOTAL	2,322,499.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

BLANCA DE ALFONSO
 Gerente Financiera

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

La factura de venta para todos sus efectos es un título valor de acuerdo al Art. 772, 773, 774 del Código de Comercio y a la ley 1231 del 17 de Julio del 2008, la mora en su pago causará interés a la tasa máxima que autoriza la Superintendencia financiera de Colombia

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE INGEAL S.A. NIT 800.039.938-7

BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE N° 086014495
 BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE N° 293800306
 BANCOLOMBIA CTA CTE N° 65290972319

Cra 13 N° 96 - 38 PBX: (571) 655 8466

Fax: (571) 6558455 Ext. 105

Bogotá, D.C - Colombia

www.ingeal.com

13-08-17

ARTEMIPRESOS - RAUL GIL B. - NIT: 3.249.240-2 TEL.: 289.0148



CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Nombre o razón social del proponente: INGEAL S.A.

CERTIFICACION

Certificamos que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), de la misma forma ha cumplido con el pago de nómina de sus empleados según información registrada en los libro de contabilidad y realizados por la empresa INGEAL S.A. con Nit : 800.039.398-7, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas correspondientes a los últimos 12 meses, la compañía se encuentra al día por estos conceptos.

La información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía y cumple con lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002 y normas concordantes.

Expedida a los (23) días del mes de Agosto de 2017.

Representante Legal
AMANDA I. ALFONSO V.

Revisor Fiscal
JHON EDUARDO MORENO CLAVIJO

Firma:

Firma:

TP: 224.196-T
Designado Por:
Nariño y Asociados
Auditores Consultores S.A.

PBX: 57-1-655-8455
Cra 13 No. 96-38 Bogota D.C
Medellin - Miami FL
NIT: 800-039-398-7
www.ingeal.com



INFORME DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 207-2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 6 de octubre 2017
CONTRATISTA: INGEAL S.A.
CONTRATO 207-2016
OBJETO: Alquiler de aires acondicionados para el Centro de Computo de la Función Pública, según las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento.
FECHA DE INICIO: 9/06/2017
FECHA DE TERMINACION: 15/12/2017

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 23317 del 23/03/2017

REGISTRO PRESUPUESTAL 72217 expedido el 1 de junio de 2017

VALOR El valor del contrato es por la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS (\$14'515.620) MONEDA CORRIENTE

FORMA DE PAGO Mensualidades Vencidas

EXPOSICION DE LOS HECHOS DEL SERVICIO

Entre el 16 de agosto al 15 de septiembre de 2017 se mantuvo en operación los sistemas de aire portátiles son novedad. Recomendando el pago de la tercera mensualidad del servicio.


Edwin Alberto Vargas
Supervisor
Profesional Especializado