

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

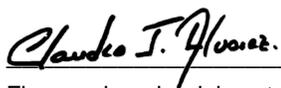
Id Solicitud:	440585
Número de orden de compra a modificar:	125568
Total de la Orden de Compra:	384,875,889.47
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - MINIGUALDAD
Nombre del solicitante:	Diana Coronado Osorio
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-05 17:51:35

Detalle o justificación

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante toda la ejecución de la Aceptación de la Orden de Compra No. 125568, objeto de la presente liquidación, por lo que no existieron reclamaciones de esta naturaleza.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Jineth Álvarez Benítez

Documento: CC 52.113.881



Firma de proveedor

Nombre: Luis Andres Rey Mendez

Documento: C.C.79.722.274 de Btá



Ministerio de Igualdad y Equidad
Proceso: Gestión Documental
Formato: Memorando

PÁGINA: 1 DE 2

CÓD: SAF-AD-FO-007

V 0.14

19/06/2024

MEMORANDO

Bogotá, 3 de March de 2025

PARA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION

DE: LIGIA GALVIS AMAYA
 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
 JEFA DE OFICINA

ASUNTO: Radicación liquidación orden de compra 125568

De manera atenta, nos permitimos radicar la liquidación de la orden de compra N° 125568, cuyo objeto es "Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios."; para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

Doc_Inicio_Ejecución

- CDP_724
- RP_15524
- Poliza_inicial
- Aprobación_póliza
- Rut
- Camara_de_comercio

Doc_Ejecución_y_Pagos

- Acta_Ingreso_almacen_portatiles
- Formatos_unicos_pago
- Informes_ejecución_Pago
- Ordenes_pago
- Resolución_facturación
- Facturas
- Certificación_parafiscales
- Relación_Pagos

Doc_Repr_Legal_Y_Per_Juridica:

- Cedula_Ciudadania
- Certificado_Antecedentes_Contraloria
- Certificado_Antecedentes_Personeria
- Certificado_Antecedentes_Procuraduria
- Certificado_Redam

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.



Ministerio de Igualdad y Equidad
Proceso: Gestión Documental
Formato: Memorando

PÁGINA: 2 DE 2

CÓD: SAF-AD-FO-007

V 0.14

19/06/2024

- Certificado_de_Inhabilidades_Delitos_sexuales
- Certificado_RNMC
- Certificado_Antecedentes_Judiciales

Doc_modificaciones: (La orden de compra no presento modificaciones).

Doc_Liquidación:

- Balance_financiero
- Informe_de_supervisión_final
- Acta_de_liquidación
- Certificado_Proceso_Judiciales

Atentamente,

Firmado digitalmente por: LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA

Fecha: 03-03-2025 17:29:16

LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

lgalvis@minigualdad.gov.co

Anexo(s): 1, Anexo electrónico: Documentos Liquidación OC 125568

Número de folios: 2

4f83ea01-b63a-426c-bf9f-df39f1455350

Elaboró: Maria Camila Jimenez Perez

Revisó: LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA

Aprobó: LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA



**MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD -
MINIGUALDAD
N.I.T. 901733502
ORDEN DE COMPRA**

NUEVA ERA SOLUCIONES SAS

N.I.T. 830037278
Autopista Medellín km 2 parque empresarial tecnologico torre A
piso 3
Cota, Cundinamarca
Atte: Jennifer Rodriguez
asistente.gobierno@nuevaerasoluciones.com
Teléfono: +1 (57) 691-3500 131

Número de Orden **125568**
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **06/03/24**
Fecha de Vencimiento **30/06/24**
Comprador **Francia Elena Marquez Mina**
Ordenador del gasto **Francia Elena Marquez Mina**
Supervisor **Bruce Dario Vargas Vargas**
Teléfono **3165288377**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y
escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las
especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.**

Enviar a

MINISTERIO DE IGUALDAD Y
EQUIDAD - MINIGUALDAD
Calle 28 13a-15 Centro de
Comercio Internacional
Bogotá Bogotá
Atte: Bruce Dario Vargas Vargas

Facturar a

MINISTERIO DE IGUALDAD Y
EQUIDAD - MINIGUALDAD
Calle 28 13a-15 Centro de
Comercio Internacional
Bogotá, Bogotá
Atte: Francia Elena Marquez
Mina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 824	etp03 - ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	66.0	0.55 Metros	2.755.800,00	181.882.800,00
2	CDP 824	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	100,00	6.600,00
3	CDP 824	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	100,00	6.600,00
4	CDP 824	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	66.0	0.55 Metros	100,00	6.600,00
5	CDP 824	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	100,00	6.600,00
6	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse - Inalámbrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	117.768,00	7.772.688,00
7	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-36. Monitores - Monitor de 27" FHD - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	1.078.754,88	71.197.822,08
8	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-41. Docking Stations para Portátiles - NA - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	714.459,20	47.154.307,20
9	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	54.958,40	3.627.254,40
10	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	58.687,72	3.873.389,52
11	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portátil - NA - Todas las zonas	66.0	0.55 Metros	39.256,00	2.590.896,00
12	CDP 824	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	150.0	0.55 Metros	35.330,40	5.299.560,00
13	CDP 824	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	61.450.772,27	61.450.772,27

384.875.889,47 COP

Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión Contractual Formato: Acta de entrada y salida de inventarios	PAGINA: 1 DE 1 CÓD: SAF-AL-FO-001 V1 16/04/2024
---	---

No	6	ENTRADA	X
Fecha	14/05/2024	SALIDA	
Centro de Acopio:	BODEGA MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD		
Ciudad y lugar de destino:	BOGOTÁ D.C.		
Nombre de quien entrega	Bruce Dario Vargas	Cargo o rol	Jefe de Oficina Tecnologías de la Información
Nombre de quien recibe	Maribel Tabares	Cargo o rol	Subdirectora Administrativa y Financiera

Siendo las _____ horas se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los bienes de control

Categoría	Subcategoría	Descripción	NIT.	Nombre Proveedor	Cantidad	Valor	Observaciones
TECNOLOGIA	OTRA	"Portátil HP 440 G10, Core i5-1340P, Ram de 16 Gigas, SSD 1 TB PCIe, Sistema Operativo Windows 11 Profesional"	830037278-1	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S	66	\$ 225.721.447	
					Total	\$ 225.721.447	

Nota: 66 Portátil HP 440 G10 y 66 Combo Teclado + Mouse HP 235 - Inalámbrico, receptor USB Plug & Play"

	
---	---

Firma de Quien Recibe		Firma de Quien Entrega	
Cédula	Maribel Tabares	Cédula	Bruce Dario Vargas
Teléfono	3123977898	Teléfono	3003616867
Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera	Dependencia	Oficina de Tecnología de la Información

NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

NIT: 830037278-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

AUTOPISTA MEDELLIN KM2 PARQUE EMPRESARIAL TECNOLOGICO TORRE A PISO 3, Cota, CUNDINAMARCA, Colombia

Tel. 6913500

Email. notificaciones@nuevaerasoluciones.com

Actividades Económicas 4741 - 3314 - 7730

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063375094 válida desde 2024-01-05 hasta 2024-07-05 rango desde NES5554 hasta NES8555.

Favor NO retener ica Bogotá, Gran Contribuyente SHD (Bogotá) según resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021

Favor NO retener ica Medellín, Agentes Autorretenedores según resolución No. 202350101414 del 14 de diciembre de 2023



Cliente: MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - MINIGUALDAD
NIT : 901733502
Dirección: CALLE 28 13A-15 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, Bogota, D.c., Bogota D.c, Colombia
Teléfono: 3165288377
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 13/06/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : NES6293
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:48:41
FECHA FIRMADO: 14/05/2024 18:48:43

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	05	2024	13	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1		COMPONENTE -- CERTIFICACION EPEAT GOLD REFERENCIA: S190038	WSD	66,00	\$100,00	IVA	19%	\$1,254.00	0,00	\$6.600,00
2		COMPONENTE -- COMPONENTE -- ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR REFERENCIA: S190033	WSD	66,00	\$100,00	IVA	19%	\$1,254.00	0,00	\$6.600,00
3		COMPONENTE -- CERTIFICADOS ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810G REFERENCIA: S19039	WSD	66,00	\$100,00	IVA	19%	\$1,254.00	0,00	\$6.600,00
4	43211706	COMBO TECLADO Y MOUSE HP 235 INALAMBRICO P/N 1Y4D0AA REFERENCIA: 7591	94	66,00	\$117.768,00	IVA	19%	\$1,476,810.72	0,00	\$7.772.688,00
5		COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO REFERENCIA: S190031	WSD	66,00	\$100,00	IVA	19%	\$1,254.00	0,00	\$6.600,00
6	43211508	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 440G10 P/N A1QM4LS REFERENCIA: 0352	94	66,00	\$2.755.800,00	IVA	19%	\$34,557,732.00	0,00	\$181.882.800,00

Notas: #S46-01-01;Contrato125568;bvargas@minigualdad.gov.co\$. Asesor Comercial : 140 JENNIFER RODRIGUEZ CASTRO

SON: (doscientos veinticinco millones setecientos veintiun mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos setenta y dos centavos)
CUFE: a54d87ae7656bd448402e9ade659782600c5d2eb32e90cccdecf82283f711acebbf793b5c89c705a43b15196c5ab729c3

Subtotal:	\$189.681.888,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$36.039.558,72
Total:	\$225.721.446,72

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: iwLLn/8r6bUBi45NbgUdUOcUp0wdUAFkbXk3N6ojvoRbrXGYw90XOjSbpxMZxET aLE/FU2yADf6nef2VggVrXp+fxlT6Bh1K+LKP8XIV6GSuyD1l+ wfRylze23/bXdV SshJUFUEugrYbfF+pxta+bbC6elxuxYqkiQ8T1cyzUTIWxui8YHVryYd+mnKv714q +tbwzELT7gzbXlcpZ9AnSBpWVI/a22mzDC ycoWz3Fvj1vKJlQFylceF8fd+Eu 77e2jnUw1ut4LzEhB+SvENwAqwb6rGfOYRbz84zGSvRwE29BMMZQxc9KuKc7gVfS LzRi7VhX4QwdanSjrw cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

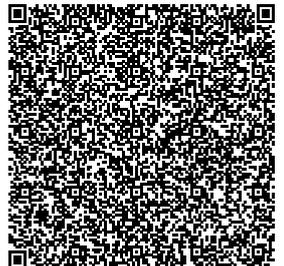
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Firma Digital: iwLLn/8r6bUBi45NbgUdUOcup0wdlUAfkbXk3N6ojvoRbrXGYw90xOjSbpxMZET
aLE/FU2yADt6nef2VggVrXp+fxlT6Bh1K+LKP8Xiv6GSuyD1l+
wfRYlze23/bXdV SshjUFEugrYbfF+pxta+bbC6elxuxYqkiQ8T1cyzUTIWXui8YHVryYd+mnKv714q +tbwzkELT7gzbXlcpZ9AnSBpWVI/a22mzDC
yc0Wz3Fjvj1vKJlQFYlceF8fd+Eu 77e2jnUw1ut4LzEhB+SvENwAqwb6rGIOYRbz84zGSvRwE29BMMZQxc9KuKc7gVfS LzRi7vlnx4QwdanSjrw
cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FORMATO AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDORES

PÁGINA: 1 DE 1

CÓD: FO-GF-003

V1

26/02/2024

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S		
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT		
NUMERO DE IDENTIFICACION	830.037.278		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	Bogota	DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologías de la Información

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	125568	VALOR TOTAL	\$ 384.875.889,47	CDP	824	RP	15524
VIGENCIA	2.024	DESDE	6 MARZO 2.024	HASTA	30 JUNIO	2.024	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA						

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA?		DESDE		HASTA	
VALOR ADICIÓN		REDUCCIÓN		VALOR	
¿CESIÓN?	No.	CEDENTE		FECHA	
		CESIONARIO		DESDE	
				HASTA	
¿SUSPENSIÓN?		DESDE		HASTA	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA			

INFORMACION PARA PAGO

RÉGIMEN	RESPONSABLE DE IVA	NÚMERO DE PAGO	1
----------------	--------------------	-----------------------	---

VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	\$ 384.875.889,47	NUMERO DE FACTURA	NES6293
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (RESPONSABLE DE IVA)	\$ 225.721.446,72	BASE GRAVABLE	\$ 189.681.888,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (NO RESPONSABLE DE IVA)		IVA	\$ 36.039.558,72

RUBRO	%	VALOR
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100,00%	\$ 225.721.446,72
TOTALES	100,00%	\$ 225.721.446,72

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO	AHORROS	No. CTA	20936061278
ENDOSO	NO	DOCUMENTO BENEFICIARIO DEL ENDOSO		BENEFICIARIO DEL PAGO	
ENTIDAD FINANCIERA A ENDOSAR		TIPO		No. CTA	

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor(es) del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento por parte del contratista de las actividades descritas en el contrato u orden de compra (según corresponda), razón por la cual autorizo el pago.

N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	Bruce Dario Vargas Vargas	FIRMA		DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologías de la Información
1	NOMBRE		FIRMA		DEPENDENCIA	

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Orden de Compra No: 125568 de 2024

Contratista o parte

del convenio: NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

Objeto: Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

Fecha de inicio: Seis (06) de marzo del 2024

Fecha de terminación: Treinta (30) junio del 2024

Liquidación: N/A

Modificaciones: N/A

Estado: Vigente

Periodo de supervisión: Del 06-03-2024 al 15-04-2024

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$ 384.875.889,47
Valor de adición:	\$0
Valor total del contrato:	\$ 384.875.889,47
Valor pagado al contratista:	\$ 0,0
Valor pendiente por pagar al contratista:	\$ 384.875.889,47
Valor total ejecutado:	\$ 225.721.446,72

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor
N/A	N/A	N/A	NES6293	\$ 225.721.446,72
	Valor Total			\$ 225.721.446,72

Ejecución contractual

El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas:

Si el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas dentro de la orden de compra, la cual está vigente y a la fecha ha realizado una entrega parcial que es lo que se está autorizando para pago.

El contratista entregó los productos pactados:

Si: El contratista entrego parcialmente los productos adquiridos dentro de la orden de compra.

Publicación en botón de transparencia:

Si: Es un informe de ejecución para el trámite del pago de las facturas

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de mayo del año 2024

Cordialmente,



BRUCE DARIO VARGAS VARGAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información
Supervisor del Contrato

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063375094



(415)7707212489984(8020) 001876406337509 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 2 7 8	1				

11. Razón social
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
(!) CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3 5 BG 44 MD 2

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Cota
----------------------	----------------------------------	-----------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres REY MENDEZ LUIS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 9 7 2 2 2 7 4 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización NUEVA ERA SOLUCIONES SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 0 5 / 1 5 : 4 9 : 2 3



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmpsalas MARIA PAOLA SALAS DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-31-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153391824	Fecha Registro:	2024-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-22	Código de Referencia:	04500750900153391824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	225.721.446,72	Valor Deducciones:	12.242.069,00		Valor Neto:	213.479.377,72	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	225.721.446,72	Valor Deducciones	12.242.069,00	Valor Neto	213.479.377,72	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037278	Razón Social:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20936061278	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	NES6293	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-05-20		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	225.721.446,72	0,00	225.721.446,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	4.742.047,00	4.742.047,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	5.405.934,00	5.405.934,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	2.094.088,00	2.094.088,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
46-01-01 - MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	225.721.446,72	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NUEVA ERA SOLUCIONES SAS

NIT: 830037278-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

AUTOPISTA MEDELLIN KM2 PARQUE EMPRESARIAL TECNOLOGICO TORRE A PISO 3, Cota, CUNDINAMARCA, Colombia

Tel. 6913500

Email. notificaciones@nuevaerasoluciones.com

Actividades Económicas 4741 - 3314 - 7730

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063375094 válida desde 2024-01-05 hasta 2024-07-05 rango desde NES5554 hasta NES8555.

Favor NO retener ica Bogotá, Gran Contribuyente SHD (Bogotá) según resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021

Favor NO retener ica Medellín, Agentes Autorretenedores según resolución No. 202350101414 del 14 de diciembre de 2023



Cliente: MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - MINIGUALDAD
NIT : 901733502
Dirección: CALLE 28 13A-15 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, Bogota, D.c., Bogota D.c, Colombia
Teléfono: 3165288377
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 24/07/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : NES6475
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:42:16
FECHA FIRMADO: 24/06/2024 14:42:19

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	06	2024	24	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	43211913	MONITOR DELL PROFESSIONAL P2722H P/NP2722H REFERENCIA: 0563	94	66,00	\$1.078.754,8798	IVA	19%	\$13.527,586.19	0,00	\$71.197.822,07
2	43211612	BASE USB-C UNIVERSAL DOCK G5 P/N 5TW10AA#ABM REFERENCIA: 7593	94	66,00	\$714.459,1974	IVA	19%	\$8,959,318.34	0,00	\$47.154.307,03
3	30000000-9	MORRAL HP PRELUDE 15.6" P/N 1E7D6AA REFERENCIA: 6843	94	66,00	\$54.958,40	IVA	19%	\$689,178.34	0,00	\$3.627.254,40
4	43211612	BASE DISIPADORA NEGRA XUE P/N ACC-BXU-0737 REFERENCIA: 0027	94	66,00	\$39.256,00	IVA	19%	\$492,270.24	0,00	\$2.590.896,00
5	43211612	DIADEMA USB 2.0 XUE? H520 P/N ACC-DXU-0970 REFERENCIA: 0043	94	150,00	\$35.330,40	IVA	19%	\$1,006,916.40	0,00	\$5.299.560,00
6	43211612	GUAYA DE SEGURIDAD XUE SLOT NANO XUE? (CLAVE) P/N ACC-GXN-0908 REFERENCIA: 0244	94	66,00	\$58.687,7227	IVA	19%	\$735,944.04	0,00	\$3.873.389,70

Notas: #S46-01-01;Contrato125568;bvargas@minigualdad.gov.co#\$. Asesor Comercial : 140 JENNIFER RODRIGUEZ CASTRO

SON: (ciento cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: 6a02d8971eaa37ad858993b9aa43313901a04bee6382a41eee451d8886af12126d83d74da81eec8d62360f3e5b353ae9

Subtotal:	\$133.743.229,20
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$25.411.213,55
Total:	\$159.154.442,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: eBdYCwwzdxeWB2y2eYmCJqTj4IZH7fJhs1avR2yI0GVVWa4UXZq/h7LRahD43cv
pgRNpsR33uZ8M85RafO8Ru8aC90tNhtRx10AThuQ9Q5+tgR5R
F62k8KOrBZT2Dq.my4pVgf74uw2awWaow174YxmcqgQfe6fovR6XRaNT5glwVlOWKphvEhLXqHy6mwJdqsfW4hdhCAYdf9K0TYx/4F5VAxXFrvTUI
0le3CVfojS+7zbu4HKQXSi83PW4r szv62ChrcM4JsO3B5C21Sy2WEcT48U/6BGraAuXYKccGuhQ177a1ZHwU+ADK/11 9UbTRFgfGo2Dgcy7dYU/
Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

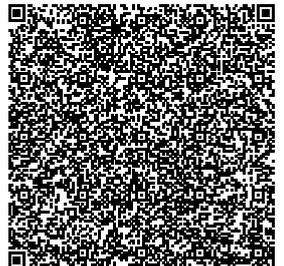
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Firma Digital: eBdYCwwzdxWb2y2eYmCJqTj4iZH7fJhs1avR2yI0GVVWa4UXZq/h7LRahD43cv
pgRNpsR33uZh8M85RafO8Ru8aC90tNhtRx10AThuQ9Q5+tgR5R
F62k8KOrBZT2Dq.my4pVgf74uw2awWaow174YxmcqgQfe6fovR6XRaNt5glwVIOWKphvEhLXqHy6mwJ dqsxFW4hdhCAYdf9K0TYx/4F5VAxXFrvtUI
0le3CVfojS+7zbu4HKQXSi83PW4r szv62ChrcM4JsO3B5C21Sy2WEcT48U/6BGrAuXYKccxGuHq177a1ZHwU+ADK/11 9UbTRFgfGo2Dgcy7dYu/
Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FORMATO AUTORIZACION DE PAGO PROVEEDORES

PÁGINA: 1 DE 1

COD: FO-GF-003

V1

26/02/2024

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S		
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT		
NÚMERO DE IDENTIFICACION	830.037.278		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	Bogota	DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologías de la Información

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	125568	VALOR TOTAL	\$ 384.875.889,47	CDP	824	RP	15524
VIGENCIA	2.024	DESDE	6 MARZO 2.024	HASTA	30 JUNIO	2.024	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA						

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA?		DESDE		HASTA			
VALOR ADICIÓN		REDUCCIÓN		VALOR			
¿CESIÓN?	No.	CEDENTE	FECHA	VALOR CESIÓN			
		CESIONARIO	DESDE				
¿SUSPENSIÓN?		DESDE		HASTA			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA					

INFORMACION PARA PAGO

RÉGIMEN		RESPONSABLE DE IVA		NÚMERO DE PAGO	2		
VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	\$	384.875.889,47	NÚMERO DE FACTURA	NES6475			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (RESPONSABLE DE IVA)	\$	159.154.442,75	BASE GRAVABLE	\$	133.743.229,20		
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (NO RESPONSABLE DE IVA)			IVA	\$	25.411.213,55		

RUBRO	%	VALOR
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100,00%	\$ 159.154.442,75
TOTALES	100,00%	\$ 159.154.442,75

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO	AHORROS	No. CTA	20936061278
ENDOSO	NO	DOCUMENTO BENEFICIARIO DEL ENDOSO		BENEFICIARIO DEL PAGO	
ENTIDAD FINANCIERA A ENDOSAR		TIPO		No. CTA	

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor(es) del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento por parte del contratista de las actividades descritas en el contrato u orden de compra (según corresponda), razón por la cual autorizo el pago.

N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	Bruce Dario Vargas Vargas	FIRMA		DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologías de la Información
1	NOMBRE		FIRMA		DEPENDENCIA	

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Orden de Compra No: 125568 de 2024

Contratista o parte

del convenio: NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

Objeto: Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

Fecha de inicio: Seis (06) de marzo del 2024

Fecha de terminación: Treinta (30) junio del 2024

Liquidación: N/A

Modificaciones: N/A

Estado: Vigente

Periodo de supervisión: Del 16-04-2024 al 26-06-2024

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$ 384.875.889,47
Valor de adición:	\$0
Valor total del contrato:	\$ 384.875.889,47
Valor pagado al contratista:	\$ 0,0
Valor pendiente por pagar al contratista:	\$159.154.442,75
Valor total ejecutado:	\$ 384.875.889,47

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor
2024-05-20	153391824	2024-05-22	NES6293	\$ 225.721.446,72
N/A	N/A	N/A	NES6475	\$159.154.442,75
Valor Total				\$ 384.875.889,47

Ejecución contractual

El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas:

Si el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas dentro de la orden de compra, la cual está vigente y a la fecha ha realizado una entrega parcial que es lo que se está autorizando para pago.

El contratista entregó los productos pactados:

Si: El contratista realizo la entrega de los bienes restantes de la orden de compra dando por cumplido la totalidad de entrega.

Publicación en botón de transparencia:

Si: Es un informe de ejecución para el trámite del pago de las facturas

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de junio del año 2024

Cordialmente,



BRUCE DARIO VARGAS VARGAS

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información
Supervisor del Contrato



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinr JHON FREDY MARTINEZ RAMOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero. Values include 46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - GESTIÓN GENERAL, 15524, 384.875.889,47, 0,00, NIT, 830037278, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, ORDEN DE COMPRA, Número, 125568, Fecha, 11/03/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO. Includes 3 rows of payment data.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEL CONTRATO N.º. 125568 DE 2024

1. DATOS GENERALES			
Tipo de contrato/ convenio/ orden de compra	Orden de Compra	Numero de contrato/ convenio/ orden de compra	125568
Valor Inicial del contrato/convenio/ orden de compra	\$384.875.889,47	Fecha suscripción contrato/convenio/ orden de compra:	06/03/2024
		Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	30/06/2024
Objeto:	Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.		
Alcance del objeto (si aplica)	N/A		

2. DATOS SUPERVISOR			
Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio/ orden de compra)	Bruce Dario Vargas Vargas- jefe Oficina de tecnologías de la información	Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución de contrato/convenio/orden de compra)	Bruce Dario Vargas Vargas- jefe Oficina de tecnologías de la información
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)	Bruce Darío Vargas Vargas- jefe Oficina de tecnologías de la información	Fecha memoranda de designación de supervisión (si aplica)	13/03/2024

Nombre Supervisor efectos liquidación) 15/10/2024	(para de de Ligia Galvis Amaya- jefe Oficina de tecnologías de la información	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
--	---	--	-----

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. DATOS CONTRATISTA

Nombre Contratista:	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.	Cédula o NIT:	830037278-1
Dirección:	CARRERA 36 No. 46-104	Correo electrónico:	asistente.gobierno@nuevaerasoluciones.com
Representante Legal que suscribió el contrato / convenio / orden de compra (si aplica)	Luis Andrés Rey Méndez	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*):	Luis Andrés Rey Méndez
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal:	27 de enero de 2025		

(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidación tenga la facultad para ello.

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Fecha inicial:	06/03/2024	Fecha final:	30/06/2024
Fecha aprobación pólizas:	13/03/2024	Fecha expedición R.P.:	11/03/2024
Fecha acta de inicio (si aplica):	No aplica	Fecha inicio contrato / convenio / orden de compra:	13/03/2024

Fecha documento de Prórroga (si aplica):	No aplica	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	No aplica
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	No aplica	Fecha de terminación del contrato / convenio / orden de compra con prórrogas:	No aplica
Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)	No aplica	Fecha de Reinicio (si aplica)	No aplica
<i>(*) Si se presentan más prórrogas o suspensiones, incluir más filas para éstas.</i>			

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato / convenio / orden de compra	\$384.875.889,47				
Aporte Ministerio / Fondo	\$384.875.889,47				
Aporte Contratista (si aplica por Ej.: convenios)	\$0				
No. CDP	824	Fecha CDP	19/01/2024	Valor de CDP	\$1.191.444.559,13
No. RP	15524	Fecha RP	11/03/2024	Valor RP	\$384.875.889,47

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:	No aplica	Valor Adición:	No aplica		
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:	No aplica				
No. CDP Adición	No aplica	Fecha CDP Adición:	No aplica	Valor CDP Adición:	No aplica
No. de RP Adición:	No aplica	Fecha RP Adición:	No aplica	Valor RP Adición:	No aplica
Valor adición aporte contratista (si aplica):	No aplica				
Fecha aprobación póliza de la adición	No aplica				

**Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.*

(-) DISMINUCIONES

Fecha del Documento Disminución:	No aplica	Valor disminución:	No aplica		
Descripción del concepto de disminución realizada:	No aplica				
No. CDP disminución	No aplica	Fecha CDP disminución:	No aplica	Valor CDP disminución:	No aplica
No. de RP disminución:	No aplica	Fecha RP disminución:	No aplica	Valor RP disminución:	No aplica

**Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)			No aplica
Valor anticipo (si aplica):	No aplica	Fecha pago anticipo (si aplica):	No aplica
Porcentaje amortización (si aplica):		No aplica	
Valor pago anticipado (si aplica)	No aplica	Fecha pago anticipado (si aplica):	No aplica
Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco):	No aplica	Período facturado:	No aplica
6. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DERIVADA (SI APLICA)			
<p>El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de _____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera indica el ID, página, folio del expediente virtual o físico _____ donde se encuentra dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.</p> <p><i>*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de esta y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.</i></p>			

7. CERTIFICACIONES O FORMATO DE PAGOS

No. De pago	Periodo de Certificado	Fecha de Certificado	Valor pagado	Amortización del anticipo	Observaciones
1	02/05/2024	20/05/2024	\$225.721.446,72	No aplica	No aplica
2	30/07/2024	30/07/2024	\$159.154.442,75	No aplica	No aplica

8. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.

Número de pago / desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de estos)
1	\$225.721.446,72	\$225.721.446,72		22/05/2024	153391824	
2	\$110.132.815,48	\$110.132.815,48		31/07/2024	255831424	
3	\$49.021.627,27	\$49.021.627,27		01/08/2024	257294624	
Totales	\$384.875.889,47	\$384.875.889,47				

9. LIBERACIONES / REDUCCIONES AL VALOR (SI APLICA)

Fecha Liberación/ Reducción	Valor Liberación/ Reducción	Comprobante Liberación/ Reducción	Concepto Liberación/ Reducción
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTALES	No aplica	No aplica	No aplica

10. REINTEGROS EFECTUADOS (SI APLICA)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTALES	No aplica	No aplica	No aplica

11. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO

CONCEPTO		VALOR
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por Minigualdad	\$384.875.889,47
	Aporte inicial en especie por Minigualdad (si aplica)	\$0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE (si aplica)	\$0
	Total:	\$384.875.889,47
Valor adiciones	Adición aporte por Minigualdad	\$0
	Adición aporte CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0
	Total:	\$0
Valor disminuciones	Disminuciones aporte dinero por Minigualdad	\$0
	Aporte dinero por Minigualdad	\$0
	Aporte en especie por Minigualdad	\$0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA COOPERANTE	\$0
	Aporte en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0
	Total:	\$0
Valor Anticipo (si aplica)		\$0
Valor amortizado (si aplica)		\$0
Saldo por amortizar (si aplica)		\$0
Valor total pagado por Minigualdad		\$384.875.889,47
Valor total ejecutado recursos de Minigualdad		\$384.875.889,47
Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE		\$0
Recursos reintegrados a Minigualdad		\$0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) *		\$0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE		\$0
Saldo pendiente por reintegrar a Minigualdad		\$0

Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión Contractual Formato: Informe final de supervisión del contrato	PÁGINA: 7 DE 13	
	CÓD: SCO-AC-FO-008	
	V 0.1	19/06/2024

Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0
Saldo pendiente por liberar de Minigualdad	\$0
Otros (si aplica)	\$0
Mediante el presente informe final, se certifica:	
* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Subdirección Financiera que avale dichas consignaciones.	
** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).	
Justificación De La Liberación (Si Aplica):	

12. GARANTÍAS

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencias		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento**	Seguros del Estado S.A.	11-44-101220851	06/03/2024	30/12/2024	13/03/2024	No aplica
Calidad del servicio			06/03/2024	30/12/2024	13/03/2024	No aplica
Prestaciones sociales			06/03/2024	30/06/2027	13/03/2024	No aplica
Responsabilidad civil Extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12. 1. Modificación de Garantías – Cesión de la Posición contractual						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencias		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento**	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Prestaciones sociales		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil Extracontractual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

13. SANCIONES

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.					
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso. (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta	ID página, expediente virtual o folio
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	No aplica					
	No aplica					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio / órdenes de compra (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios establecido por Colombia Compra Eficiente, para el servicio a contratar.	SI		Ninguna
2. Entregar los elementos adquiridos en las instalaciones del Ministerio de Igualdad y Equidad, ubicado en la Calle 28 No. 13A-15 Piso 28 Bogotá. D.C., en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE- 280-AMP-2021.	SI	C:\Users\Admin\OneDrive - Ministerio de Igualdad y Equidad (1)\CONTRATOS\2024\ACUERDO_MARCO\COMPUTADORES\PRIMER_TRIMESTRE\CONTRACTUAL\EVENTO_23133_Scaner\Liquidación_OC_125568	Ninguna

<p>3. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la política de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación Institucionales, Política de seguridad de la información y Políticas técnicas de seguridad de la información adoptadas por la Entidad. Adicionalmente deberá guardar absoluta reserva sobre la información PÚBLICA RESERVADA, PÚBLICA CLASIFICADA, DATOS SENSIBLES, DATOS PRIVADOS, DATOS SEMIPRIVADOS, SECRETO EMPRESARIAL COMERCIAL, durante toda la vigencia del contrato y hasta 2 años después de la liquidación (si aplica) del mismo".</p>	<p>SI</p>		<p>Ninguna</p>
<p>4. Las demás obligaciones que se deriven del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.</p>	<p>SI</p>		<p>Ninguna</p>

15. CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y REGISTRO DE LA CESIÓN (SI APLICA)

No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

16. ACTAS DE COMITÉS OPERATIVOS O TÉCNICOS (SI APLICA)

Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica)	No. Del memorando o (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra) (si aplica)	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**Si se presentan más actas, incluir filas para éstas.*

17. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	Si	X	No	
Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: Al validar la OC fue se ejecución instantánea y no aplicaba seguimiento a riesgos.				
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X
Detalle cual(es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	Ninguna			
Observaciones adicionales:	Ninguna			

18. CERTIFICACIÓN

EL suscrito supervisor de la Orden de compra No. 125568 en calidad de jefe de oficina de tecnologías de información, del Ministerio de Igualdad y Equidad, certifica que el contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. con NIT No. 830037278-1 CUMPLIÓ con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos En el marco de la ejecución de la orden de compra No. 125568 cuyo objeto fue "Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.". se logró.

Mediante el presente informe final de supervisión, se certifica:

Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.

(En el caso de terminación anticipada) **N/A**

Me permito solicitar la terminación anticipada y liquidación del mencionado contrato/convenio/orden de compra, certificando que el contratista a la fecha CUMPLIÓ/NO CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contratado y/o convenido desde _____ al _____. Se deben explicar las razones y las medidas adoptadas por el supervisor frente a la situación.

Adicionalmente se allega solicitud por parte del contratista de la terminación anticipada avalada por el supervisor con el respectivo registro, en donde se indican los motivos de la terminación anticipada, la fecha en la que tendrá efectos la terminación anticipada conforme al resumen financiero de la presente certificación. Solo aplica en la terminación anticipada.

(Si el convenio o contrato implican la adquisición de bienes o implementación de infraestructura el supervisor deberá certificar lo siguiente) **N/A**

Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.

Fecha emisión de Informe	29 de enero de 2025
Firma	
Nombre Supervisor	Lidia Galvis Amaya
Cargo Supervisor	Jefe oficina Tecnologías de información
Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)	No aplica
<i>Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.</i>	



RV: Solicitud validación balance financiero (Liquidación OC 125568)

Desde Diana Fernanda Moreno Vivas <dmoreno@minigualdad.gov.co>

Fecha Mar 31/12/2024 11:32

Para Oficina de Tecnologías de la Información <tecnologias@minigualdad.gov.co>

CC Daniel Alfonso Herrera Gutiérrez <dherrera@minigualdad.gov.co>

 1 archivo adjunto (56 KB)

2024-12-31_Balance_Financiero_125568.pdf;

Buen día

Se valida la información correspondiente para el trámite de liquidación adjunto,

cordial saludo,



Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión Financiera Formato: Balance Financiero	PAGINA: 1 DE 1	
	CÓD: SAF-AF-FO-017	
	V 0.1	3/12/2024

Trámite	Liquidación
Fecha Balance	31-dic-24
Dependencia	Oficina de Tecnologías de la Información
Contrato/Orden de Compra	125568
Fecha de Terminación	31/12/2024
Contratista	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
No. de Identificación	830037278-1
Valor Honorarios (Si Aplica)	
Año Suscripción	2024
Año Finalización	2024
CDP	824
RP	15524
Fecha Estimada en la Cual Surte Efectos el Trámite	6/03/2024
Valor Inicial del Contrato	\$ 384.875.889,47
Valor Adicionado	\$ -
Valor Reducido	\$ -
Valor Actual del Contrato	\$ 384.875.889,47
Valor Ejecutado Obligado	\$ 384.875.889,47
Valor Pendiente de Pagar	\$ -
Valor total Ejecutado	\$ 384.875.889,47
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ -

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

Cordialmente:



Profesional universitario
Diana Fernanda Moreno Vivas
Subdirección Administrativa y Financiera
dmoreno@minigualdad.gov.co
Teléfono: 601 6664543
Calle 28 No. 13a - 15, Bogotá D.C., Colombia
www.minigualdadyequidad.gov.co

En la imagen de la firma, al costado izquierdo se encuentra el escudo de Colombia en un fondo blanco y delimitado en color fucsia; bajo este, la palabra Igualdad escrita en color fucsia, y abajo de esta, una pequeña franja centrada con los colores amarillo, azul y rojo (colores de la bandera de la República de Colombia), entre es el logo de la entidad.

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don't print this e-mail unless you really need to. Think green.

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender.

Orden de compra	125568	Fecha Suscripción	06/03/2024
Fecha Inicio ejecución	13/03/2024	Fecha Terminación	30/06/2024
1. CONTRATISTA			
Nombre o Razón Social	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.		
Tipo de Identificación	C.C. <input type="checkbox"/> NIT: <input type="checkbox"/>		
Número de Identificación	830037278-1		
Consorcio <input type="checkbox"/>	Unión Temporal <input type="checkbox"/>		
Miembros del Consorcio o U. Temporal		% de Participación*	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
NUMERO DE ORDEN CCE: Orden de Compra 125568 de 2024 emitida el 06/03/2024, adherida al Instrumento de Agregación de Demanda ETP III No. CCE-280-AMP-2021 celebrado por Colombia Compra Eficiente y los proveedores, la que originó la orden de suministro.			
2. OBJETO			
Adquisición de equipos de cómputo con accesorios y escáneres para el Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.			
3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO			
Valor Inicial:	\$384.875.889,47		
Valor Total:	\$384.875.889,47		
4. PLAZO DE EJECUCIÓN			
Desde: 13/03/2024		Hasta: 30/06/2024	
5. MODIFICACIONES (adición, prórroga y suspensión)			
5.1. Adiciones			
Fecha (Modificación):	Valor		
DD/MM/AAAA	\$		

DD/MM/AAAA	\$	
5.2. Prórrogas		
Fecha (Modificación)	Plazo	
DD/MM/AAAA	Hasta: DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	Hasta: DD/MM/AAAA	
5.3 suspensiones		
DD/MM/AAAA	De: DD/MM/AAAA hasta: DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	De: DD/MM/AAAA hasta: DD/MM/AAAA	
6. OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO		
7. SUPERVISOR/INTERVENTOR		
Nombre:	Cargo	Dependencia
Bruce Darío Vargas Vargas	Jefe oficina	Oficina de Tecnologías de la información
Ligia Galvis Amaya	Jefe oficina	Oficina de Tecnologías de la información
<p>Claudia Jineth Álvarez Benítez, identificada(o) con la cédula de ciudadanía No. 52.113.881, en calidad de Secretaria General y en representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD, conforme al Decreto No. 1171 del 16 de septiembre de 2024 y al acta de posesión del 17 de septiembre de 2024, facultado (a) para contratar según las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, así como la Resolución de Delegación No.885 del 27 de noviembre de 2024, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, el CONTRATISTA NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. y la SUPERVISORA identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL de la orden de compra No. 125568 descrito. Que, las partes contratantes acuerdan:</p> <p>CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo la orden de compra No.125568 en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.</p>		

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la mencionado orden de compra No. **125568** presenta a la fecha el siguiente estado financiero, con base en el estado de cuenta emitido por la Supervisora y validado por la Subdirección Administrativa y Financiera, que hace parte integral de la presente liquidación.

Aportes total Minigualdad	\$384.875.889,47
Aportes total contrapartida	\$
Total Orden de Compra 125568	\$384.875.889,47

BALANCE FINANCIERO RECURSOS MINIGUALDAD

1. Valor inicial de la orden de compra 125568 (recursos Minigualdad)	\$384.875.889,47
2. Valor adiciones	\$
3. Valor reducciones	\$
4. Valor total del contrato/convenio minigualdad (=1+2-3)	\$384.875.889,47
5. Valor pagado/desembolsado	\$384.875.889,47
6. Valor ejecutado del contrato/convenio	\$384.875.889,47
7. Valor no ejecutado a liberar	\$
8. Valor ejecutado y por pagar	\$
9. Valor pagado no ejecutado por reintegrar	\$
10. Valor pagado no ejecutado reintegrado	\$
11. Saldo (=7+8+9+10)	\$0

Valor anticipo	Fecha desembolso	Saldo pendiente amortizar
\$	DD/MM/AAAA	\$

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Unidad o Subunidad Ejecutora	Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a liberar a favor del Ministerio	Saldo por pagar al Contratista
46-01-01 MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD GESTION GENERAL	824 del 19/01/2024	15524	11/03/2024	\$384.875.889,47	\$0	\$0

Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión Contractual Formato: Acta de Liquidación de Contratos / Convenios	PÁGINA: 4 DE 6	
	CÓD: SCO-AC-FO-029	
	V 0.1	14/11/2024

CLÁUSULA TERCERA: Ordenar el pago del saldo a favor del contratista, la liberación y/o reintegro de los valores no ejecutados a favor del Ministerio de Igualdad y Equidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda de la presente acta. *(Si aplica)*

CLÁUSULA CUARTA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Ministerio de Igualdad y Equidad, por causas asociadas a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.

CLÁUSULA QUINTA: Que durante el plazo de ejecución de la orden de compra No. **125568**, el contratista **NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.** acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de supervisor/interventor, suscritos por el supervisor/interventor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

CLÁUSULA SEXTA: Que el objeto y obligaciones de la orden de compra No. 125568 fueron ejecutadas por el Contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. y recibidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final de supervisión, así como la verificación y recibo a satisfacción de bienes firmado por el supervisor y los documentos que dan cuenta que el contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. se encuentra a paz y salvo, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Que en el expediente se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobadas por la Subdirección de Contratación.

Aseguradora	N.º de Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor
Seguros del Estado S.A.	11-44-101220851	Cumplimiento**	06/03/2024	30/12/2024	\$38.487.588,95
		Calidad del servicio	06/03/2024	30/12/2024	\$38.487.588,95
		Prestaciones sociales	06/03/2024	30/06/2027	\$19.243.794,47

CLÁUSULA OCTAVA: (Relacionar claramente indicando modo, tiempo y lugar de las obligaciones posteriores a la liquidación) En caso de presentarse compromisos que deban realizarse con posterioridad a la liquidación del contrato/convenio.

CLÁUSULA NOVENA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual de la orden de compra No. **125568** y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO**, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (Si aplica), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Teniendo en cuenta que el contratista **NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S**, no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con la orden de compra que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista **NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S.**, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: ***"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."***

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EL MINISTERIO deja constancia que durante la ejecución de la Aceptación de la orden de compra No. **125568**, no se impuso ninguna sanción al contratista.

Ministerio de Igualdad y Equidad Proceso: Gestión Contractual Formato: Acta de Liquidación de Contratos / Convenios	PÁGINA: 6 DE 6	
	CÓD: SCO-AC-FO-029	
	V 0.1	14/11/2024

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante toda la ejecución de la Aceptación de la orden de compra No. **125568**, objeto de la presente liquidación, por lo que no existieron reclamaciones de esta naturaleza.

Firma



Luis Andrés Rey Méndez
Representante Legal

NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

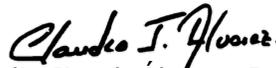
Firma



Ligia Galvis Amaya
Jefe Oficina Tecnologías de la
Información

SUPERVISOR(A)

Firma



Claudia Jineth Álvarez Benítez
Secretaria General

ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: Luz Amparo Gantiva Rincón - Profesional Especializado

Revisó: Subdirección de Contratación

* Si la firma de la liquidación corresponde a persona diferente a la que firmó el contrato/convenio, debe adjuntar documento de identificación y acreditar la capacidad legal, bien como persona natural, representación legal o apoderado.

Cota, 04 de junio de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

Yo, **Campo Elías Rodríguez Bernal** identificado con la C.C. **79.555.996 de Btá**, con Tarjeta Profesional No **129638-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi calidad de Revisor Fiscal de **Nueva Era Soluciones S.A.S.**, con Nit No **830.037.278-1** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, certifico haber presentado y realizado el pago de los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



Campo Elías Rodríguez Bernal
C.C. No. 79.555.996 de Btá
T.P. No. 129638-T
Revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.555.996**

RODRIGUEZ BERNAL

APELLIDOS
CAMPO ELIAS

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-SEP-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

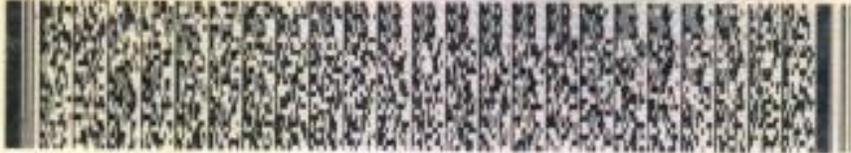
1.70 **O+** **M**

ESTATURA G. S. RH SEXO

30-NOV-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00092641 M-0079555996-20081011 0004193927A 1 1690023541

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

129638-T

CAMPO ELIAS
RODRIGUEZ BERNAL
C.C. 79555996

RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

FECHA 18/10/2007

139693



206841

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.liceds.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0884A895F2102996

**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 **CAMPO ELIAS RODRIGUEZ BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79555996 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129638-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo de 2024 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