

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	254704
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	40655

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	I3NET S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Adquisición de Computadores y Periféricos

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-07-15 10:13:16

## Detalle o justificación

El 19 de septiembre del 2019, se generó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la orden de compra No 40655, suscrita entre la Agencia Nacional de Minería y I3NET S.A.S, cuyo objeto era "Adquisición de equipos, portátiles y periféricos para la Agencia Nacional de Minería. Segmento 6", esta orden de compra terminó el 29 de octubre del 2019, Teniendo en cuenta que el Supervisor certifica que se cumplió con el objeto dentro del plazo de vigencia y las obligaciones emanadas, se procede a su liquidación y se deja constancia que la orden de compra se ejecutó por el valor de \$13.107.992,72



Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ

Documento: 79.946.195



Firma de proveedor

Nombre: OSCAR JAVIER ZULUAGA

Documento: 70.512.610 de Itagüí

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO SGR-463-19 DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA 40655 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y I3NET S.A.S**

Yo, **MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ**, en calidad supervisor (a) por parte de **LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** del **CONTRATO No. SGR-463-19 DE 2019**, hago constar que **I3NET S.A.S**, identificada con **NIT 830024826**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto; Adquisición de equipos, portátiles y periféricos para la Agencia Nacional de Minería. Segmento 6.

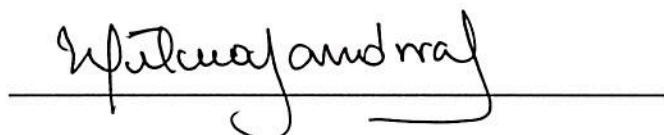
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la señora Alexa Milena Hernandez Huergo con C.C 52.726.604 Revisor Fiscal de la empresa, **I3NET S.A.S**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la **FACTURA No. FV 5374 del 30 octubre 2019 por el valor de \$ 13.107.992 MCT.**

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. **ANM 189119** de fecha 09 de agosto del año **2019**.

RP ANM	VALOR	TOTAL
189119	\$ 4.769.280	
<b>TOTAL ANM</b>	<b>\$ 4.769.280</b>	<b>\$ 4.769.280</b>

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019.



**MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ**  
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería  
Jefe Oficina de Tecnología e Información.

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO SGR-463-19 DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA 40655 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y I3NET S.A.S**

Yo, **MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ**, en calidad supervisor (a) por parte de **LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** del **CONTRATO No. SGR-463-19 DE 2019**, **hago constar que I3NET S.A.S**, identificada con **NIT 830024826**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto; Adquisición de equipos, portátiles y periféricos para la Agencia Nacional de Minería. Segmento 6.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la señora Alexa Milena Hernandez Huergo con C.C 52.726.604 Revisor Fiscal de la empresa, I3NET S.A.S, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la **FACTURA No. FV 5374 del 30 Octubre 2019 por el valor de \$ 13.107.992 MCT.**

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. **SGR 364419** de fecha 09 de agosto del año **2019**.

RP SGR	VALOR	TOTAL
364419	\$ 8.338.712,72	
<b>TOTAL ANM</b>	<b>\$ 8.338.712,72</b>	<b>\$ 8.338.712,72</b>

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019.



**MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ**  
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería  
Jefe Oficina de Tecnología e Información.



IVA RÉGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA 4651 Y  
4652, TARIFA 11,04 X 1000. RESOLUCION DE  
FACTURACIÓN DIAN N° 18762012227917 FECHA  
10/01/2019 AUTORIZADAS DESDE FV 5045 AL FV 6000  
FACTURACION POR COMPUTADOR.

**FACTURA DE VENTA No.**  
**FV 5374**

I3NET S.A.S.  
N.I.T: 830.024.826 - 1  
TEL: 2681500 - FAX: 7513764  
CL 24D N° 40 - 77, BOGOTA - COLOMBIA  
www.i-3net.com - info@i-3net.com

CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

NIT 900.500.018 2  
DIRECCION AV CL 26 59 51 LC 107  
CIUDAD Bogota D.C.  
TELEFONO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30-oct-19	30-oct-19
FORMA DE PAGO	VENDEDOR
Credito	CARLOS ANDRES PER

Descripción	Cantidad	U Medida	Garantia	Valor Unitario	IVA	Total
19 VIDEO PROYECTOR 6.7	1,00	Und.	12 MESES	4.007.798	19%	4.007.798
ETP_10 MONITOR TOUCHSCREEN 6.4	4,00	Und.	12 MESES	885.561	19%	3.542.246
ETP_16 VIDEOPROYECTOR 6,6	1,00	Und.	12MESES	3.465.076	19%	3.465.076

Observaciones  
Y-953 OC 40655

SUBTOTAL	11.015.119,93
DESCUENTO	0,00
IVA	2.092.872,79
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	13.107.992,72

Valor en Letras  
TRECE MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

AL CANCELAR ESTA FACTURA POR FAVOR  
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
059-02267-3 BANCO AV VILLAS, O CHEQUE  
CRUZADO A NOMBRE DE I3NET S.A.S.

Recibi Conforme

Nombre y Sello:  
Fecha:

Firma Responsable  
I3NET S.A.S.

cepto la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente todos los artículos detallados. Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de  
ambio, según el artículo 5 de la ley 1231 de 2008.

ORIGINAL



**Agencia Nacional de Minería - ANM**  
**N.I.T. 900500018**  
**ORDEN DE COMPRA**

SGR-463-19

**I3NET S.A.S.**  
 N.I.T. 830024826  
 Atte: Carlos Perez  
 comercial6@i-3net.com  
 Teléfono: +1 (571) 268-1500

Número de Orden **40655**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Adquisición de Computadores y Periféricos**  
 Fecha de Emisión **12/09/19**  
 Fecha de Vencimiento **11/10/19**  
 Comprador **Bibiana Marcela Gutierrez Castro**  
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
 Supervisor **Milena de Pilar Sandoval Gómez**  
 Teléfono **2201999 ext 5013**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **N/A**  
 Justificación **Adquisición de equipos, portátiles y periféricos para la Agencia Nacional de Minería. Segmento 6**

**Enviar a**

Agencia Nacional de Minería - ANM  
 Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
 Bogota  
 Colombia  
 Atte: Bibiana Marcela Gutierrez Castro

**Facturar a**

Agencia Nacional de Minería - ANM  
 Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
 Bogota,  
 Colombia  
 Atte: Bibiana Marcela Gutierrez Castro

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 113319 acp01--S6_ETP_10	Monitor Touchscreen 6.4	4.0	Unidad	1.053.818,18	4.215.272,72
2	CDP 113319 acp01--S6_ETP_16	Videoprojector 6.6	1.0	Unidad	4.123.440,00	4.123.440,00
3	CDP 50619 acp01--S6_ETP_19	Videoprojector 6.7	1.0	Unidad	4.769.280,00	4.769.280,00
						<b>13.107.992,72 COP</b>



NUMERO DE CONTRATO: SGR-463-19 - orden de Compra  
40655

REGISTRO 189119

PRESUPUESTAL: ANM

REGISTRO

364419

PROVEEDOR: I3NET S.A.S

PRESUPUESTAL: SGR

NIT: 8300248261

CDP:113319

Item	Descripción del ETP	Serial	Ubicación elemento	cantidad	Responsable	Valor
1	ETP_10 MONITOR TOUCHSCREEN 6,4	UML193330391 UML193330401 UML193330400 UML193330403	Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 7 Piso 2	4	Alba Mery Bustamante	\$ 4.215.272,72
2	ETP_16 VIDEOPROYECTOR 6,6	ID11WULZ117510196	Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 7 Piso 2	1	Alba Mery Bustamante	\$ 4.123.440,00
3	ETP_19 VIDEOPROYECTOR 6,7	PDG3I00033031	Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 9	1	Empotrado	\$ 4.769.280,00

\$ 13.107.992,72

Tipo de actividad para el  
cual se requiere la

No. CDP

comisión

Adquisición Equipos,  
portátiles y periféricos para  
la agencia nacional de

113319 minería

Valor inicial del CDP

\$ 35.000.000

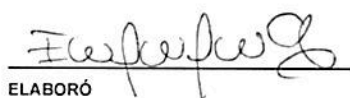
Saldo disponible a la  
fecha (28/11/2019)

\$ 35.000.000

PROVEEDOR:	I3NET S.A.S	NÚMERO DE FUENTE:	113319
No. COTIZACIÓN:	9	TIPO DE FUENTE:	RECURSOS SGR
OBSERVACIONES:		FECHA:	15-08-2019
		CIUDAD:	BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AD00066	MONITOR TOUCHSCREEN 6.4	4	885 562,00	3 542 248,00
02AK00421	VIDEO PROYECTOR 6.6	1	3 465 076,00	3 465 076,00
Total Items: 2			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.007.324,00</b>

IVA	19% :	1.331.391,00
<b>TOTAL:</b>		<b>8.338.715,00</b>
<b>VALOR NETO A PAGAR:</b>	<b>OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE</b>	

  
ELABORÓ

  
SUPERVISOR

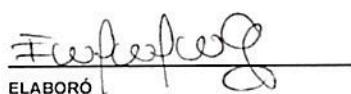
PROVEEDOR:	I3NET S.A.S	NÚMERO DE FUENTE:	50619
No. COTIZACIÓN:	20	TIPO DE FUENTE:	RECURSOS ANM
OBSERVACIONES:		FECHA:	15-08-2019
		CIUDAD:	BOGOTÁ

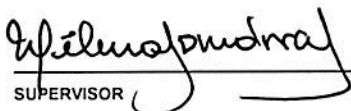
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02AK00422	VIDEO PROYECTOR 6.7	1	4.007.793,00	4.007.793,00
Total Items: 1			SUBTOTAL:	4.007.793,00

IVA	19% :	761.481,00
-----	-------	------------

TOTAL:	4.769.274,00
--------	--------------

VALOR NETO A PAGAR:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------

  
ELABORÓ

  
SUPERVISOR







<b>CONCEPTO :</b>	INGRESO AUTOMÁTICO POR COMPRAS	<b>No.</b>	5
<b>CENTRO OPERACION:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	<b>VIGENCIA:</b>	2019
<b>OBSERVACIONES:</b>	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-569-1-AMP-2017 ORDEN DE COMPRA SGR-463-19 40655 ADQUISICION DE EQUIPOS, PORTATILES Y PERIFERICOS PARA LA ANM, I3NET S.A.S NIT 830024826 FACTURA No. FV 5374.	<b>FECHA:</b>	05-12-2019
<b>ANTECEDENTE :</b>	ACTA No. FV 5374 del 30-10-2019	<b>CIUDAD:</b>	BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AD00066	MONITOR TOUCHSCREEN 6.4	UNIDAD	4	1.053.818,78	4.215.275,12

0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>4.215.275,12</b>
---------------	---------------------

Impreso por: 1049612063



<b>CONCEPTO :</b>	INGRESO AUTOMÁTICO POR COMPRAS	<b>No.</b>	6
<b>CENTRO OPERACION:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	<b>VIGENCIA:</b>	2019
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>FECHA:</b>	05-12-2019
<b>ANTECEDENTE :</b>	ACTA No. FV 5374 del 30-10-2019	<b>CIUDAD:</b>	BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02AK00421	VIDEO PROYECTOR 6.6	6621 6621	UNIDAD	1	4.123.440,44	4.123.440,44

Valor de Ajuste al Peso:	0.00
--------------------------	------

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 44 CENTAVOS	TOTAL:	4.123.440.44
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------

INGRESO

## ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

**Ubicación :** ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACEN GENERAL NUEVOS TIPO ORIGEN:

**Responsable:** AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CC/Nit: 900500018

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CC/Nit: 900500018

**COMPROBANTE DE TRASLADO INVENTARIO No.166**

<b>CONCEPTO :</b> TRASLADO DE BODEGA A FUNCIONARIOS	<b>No.</b> 166
<b>CENTRO OPERACION:</b> AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	<b>VIGENCIA:</b> 2019
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>FECHA:</b> 05-12-2019
<b>ANTECEDENTE:</b> ACTA No. 1 del 05-12-2019	<b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AD00066	MONITOR TOUCHSCREEN 6.4	UNIDAD	4,00	1.053 818,78	4 215 275,12

**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 12 CENTAVOS **TOTAL:** 4.215.275,12

EGRESO	ELEMENTOS DE CONSUMO	INGRESO
<b>Centro Operacion:</b> BOGOTÁ <b>Ubicación :</b> ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACEN <b>Responsable:</b> AGENCIA NACIONAL DE MINERIA CC/Nit: 900500018		<b>Centro Operacion:</b> BOGOTÁ <b>Ubicación :</b> EN SERVICIO PISO 2 - TORRE 7 <b>Responsable:</b> ALBA MERY BUSTAMANTE RUA CC/Nit: 43494334
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA CC/Nit: 900500018	 ALBA MERY BUSTAMANTE RUA CC/Nit: 43494334	
Elaborado por: ELCY LILIANA LOPEZ GARCIA		

<b>CONCEPTO :</b> TRASLADO DE BODEGA A FUNCIONARIOS	<b>No.</b> 164
<b>CENTRO OPERACION:</b> AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	<b>VIGENCIA:</b> 2019
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>FECHA:</b> 05-12-2019
<b>ANTECEDENTE:</b> ACTA No. 1 del 05-12-2019	<b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02AK00421	VIDEO PROYECTOR 6.6 UNICA Serie :D11WULZ117510196	6621	UNIDAD	1,00	4.123.440,44	4.123.440,44

**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 44 CENTAVOS **TOTAL:** 4.123.440,44

EGRESO		ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		INGRESO	
<b>Centro Operacion Origen:</b>	BOGOTÁ	<b>Centro Operacion Destino:</b>	BOGOTÁ		
<b>Ubicación :</b>	ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS	<b>Ubicación :</b>	EN SERVICIO PISO 2 - TORRE 7		
<b>Responsable:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA CC/Nit: 900500018	<b>Responsable:</b>	ALBA MERY BUSTAMANTE RUA CC/Nit: 43494334		

  
\_\_\_\_\_  
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
CC/Nit: 900500018

  
\_\_\_\_\_  
ALBA MERY BUSTAMANTE RUA  
CC/Nit: 43494334

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52729604

HERNANDEZ HUERGO

ALEXA MILENA

*Alexa Hernandez*



FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1981  
SANTAFE DE BOGOTA DC  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA B+ Q.B. RH F SEXO

08-MAY-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INOCENTE CERECHO

REGISTRO NACIONAL  
MANOS RECONO




P-1500101-42083013 F-0052729604-20000808 02970 00217A 02 003092861

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

115707-T

ALEXA MILENA  
HERNANDEZ HUERGO  
C.C. 52729604  
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15  
UNIVERSIDAD LIBRE



PRESIDENTE *LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ*  
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125778

*Alexa Hernandez Huergo*

25531

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 3 6 F 5 0 0 7 0 6 4 0 9 C A 9

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 **ALEXA MILENA HERNANDEZ HUERGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52729604 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 115707-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA, Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **ALEXA MILENA HERNANDEZ HUERGO**, identificada con C.C 52.729.604 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 115707-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de I-3NET S.A.S con Nit. 830.024.826-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2019



**ALEXA MILENA HERNANDEZ HUERGO**  
REVISOR FISCAL TP. 115707-T  
C.C. 52.729.604 de Bogotá.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																												
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF															
NIT 830024826		1	DNET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CONSUBSIDIO	CL 24D-40-77		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2481500		SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite		Pago	Banco		Dias Mora		Valor															
2019-09	2019-10	505516009	8497881650			2019/10/07		2019/10/09	BANCO AV VILLAS		2		\$16,540,300															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARATISCALS				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Unidad	Porcentaje	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: CONSUBSIDIO (39 Afiliados)																												
								559,439,276	59,653,500			506,752,184	52,723,500			540,180,740	52,409,000			506,752,184	51,728,100			50		518,915,200		

2019/10/09 10:31 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF	
NIT 8130024826	1	1 INET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 240 40 77	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2681500	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago
2019-09	2019-10	505516009	8497861650	E			2019/10/07	2019/10/09	BANCO AV VILLAS
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLEFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$9,654,500	\$14,600	\$0	\$9,669,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,892,900	\$3,000	\$0	\$1,895,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$3,913,100	\$5,700	\$0	\$3,918,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,725,100	\$2,700	\$0	\$1,727,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	39	\$1,728,200	\$2,600	\$0	\$1,730,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO	CFE22	860,007,336	1	35	\$2,409,000	\$3,600	\$0	\$2,412,600	
COMFENALCO SANTANDER	CFE40	890,201,578	7	1	\$60,000	\$100	\$0	\$60,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$103,600	\$200	\$0	\$103,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$1,097,000	\$1,600	\$0	\$1,098,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$88,400	\$200	\$0	\$88,600	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$56,000	\$100	\$0	\$56,100	
EPS SURA (ARTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$100	\$0	\$33,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$251,300	\$400	\$0	\$251,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$60,000	\$100	\$0	\$60,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$428,000	\$700	\$0	\$428,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$606,000	\$900	\$0	\$606,900	
TOTAL			39		\$16,515,200	\$25,100	\$0	\$16,540,300	








**CERTIFICA:**

Que la ~~sociedad~~ I 3NET SAS con número de identificación **NIT 830024826-1** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL AV CHILE (370)** la cuenta corriente No 059022673 desde el 10 de agosto de 2016, la cual se encuentra activa y vigente.

Esta certificación se expide con destino al interesado, a los 14 días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,



**JUAN ANDRES GIRALDO**  
Gerente Empresarial CNE Av Chile 370

**CONTRATO No. SGR – 463 – 19 DE 2019 ORDEN DE COMPRA 40655**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>OBJETO</b>	Adquisición equipos, Portátiles y periféricos para la Agencia Nacional de Minería.
<b>CONTRATANTE</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
<b>CONTRATISTA</b>	I3NET S.A.S NIT 830024826
<b>VALOR INICIAL</b>	TRECE MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.107.992,72), incluido IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>De conformidad con lo señalado en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-AMP-2017, el Proveedor deberá presentar la respectiva factura, por lo bienes y servicios adquiridos, dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega de los bienes solicitados en la Orden de compra, los cuales se cancelarán siempre que medie la correspondiente acta de recibo a satisfacción suscrita por la supervisión de la Orden de Compra.</p> <p>El proveedor deberá presentar la respectiva factura acompañada de la constancia de encontrarse al día en sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la certificación de cumplimiento emitida por el Supervisor de la orden de compra, y demás documentos requeridos para el pago, en la sede principal de la Agencia, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en la Avenida calle 26 No. 59-51 Torre 4, y publicar una copia de las mismas en la Tienda Virtual de Estado Colombiano.</p> <p>Nota 1: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.</p> <p>Nota 2: El pago estará supeditados a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que</p>

demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, ( documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista.

Nota 3: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015 correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la Entidad.

Nota 4: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar.

Nota 5: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Nota 6: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura o pagos a favor de terceros diferentes del contratista.

Nota 7: La última factura deberá ser registrada y contabilizada antes del 20 de diciembre de 2019, razón por la cual, el contratista deberá radicar su factura con la correspondiente anticipación.

Nota 8: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se les aplicará un cargo a los impuestos correspondientes según lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables.

	Nota 9: Si la Entidad recibe los documentos para el pago dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Para la entrega de los bienes enunciados, el proveedor seleccionado deberá cumplir con los plazos de entrega definidos en el ítem 3 <i>Tiempos de entrega de los ETP</i> de la cláusula IV <i>Descripción del objeto del acuerdo marco</i> , de acuerdo a la información consignada en los documentos de solicitud de cotización.
<b>FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA INICIAL</b>	12/09/2019
<b>FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA</b>	11/10/2019
<b>FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA – PRÓRROGA</b>	28/10/2019
<b>SUPERVISOR</b>	Milena del Pilar Sandoval Gómez

## 2. Registro Presupuestal Orden de Compra

RP	RECURSO	VALOR RP	VALOR A COMPROMETER	SALDO
189119	ANM	\$ 4.769.280,00	\$ 4.769.280,00	\$ 0,00
364419	SGR	\$ 8.338.712,72	\$ 8.338.712,72	\$ 0,00
TOTAL		\$ 13.107.992,72	\$ 13.107.992,72	\$ 0,00

## 3. EJECUCION PRESUPUESTO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.107.992,72	
VALOR EJECUTADO		\$ 13.107.992,72
SUMAS IGUALES	\$ 13.107.992,72	\$ 13.107.992,72

#### 4. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS

##### 4.1 Pagos detallados Registro Presupuestal

PAGOS				
CONTRATISTA	NUMERO DE FACTURA	FECHA PAGO	VALOR	RP
I3NET S.A.S	FV 5374 Del 30/10/2019	13-DIC-2019	\$ 8.338.712,72	SGR 364419
I3NET S.A.S	FV 5374 Del 30/10/2019	13-DIC-2019	\$ 4.769.280,00	ANM 189119
TOTAL			\$ 13.107.992,72	

#### 5. ACTIVIDADES

El contrato prestó sus servicios de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Anexo de Requerimientos y especificaciones técnicas, la oferta y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Se anexan al presente informe los documentos que soportan y evidencian la ejecución del contrato en archivos pdf, del Contrato SGR-463-19 DE 2019 Orden de Compra 40655 así:

- Constancia Supervisor Proveedores ANM 189119 del 28 de noviembre de 2019.
- Constancia Supervisor Proveedores SGR 364419 del 28 de noviembre de 2019.
- Factura de Venta No. 5374 del 30 de octubre de 2019.
- Certificado de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales
- Listado de bienes y elementos No. 6
- Listado de bienes y elementos No. 18
- Comprobante de entrada de inventarios No. 22
- Comprobante de entrada de inventarios No. 5
- Comprobante de entrada de inventarios No. 6
- Comprobante de traslado de inventarios No. 166
- Comprobante de traslado de inventarios No. 164

La empresa I3NET S.A.S dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en el Contrato No. SGR-463-19 Orden de Compra 40655 y con base al cumplimiento de sus obligaciones contractuales se da una calificación de *Excelente* por los servicios prestados, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión en la ciudad de Bogotá.

Se firma a los trece (13) días del mes de julio de 2021

**MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ**

Supervisor Contrato SGR – 463 – 19 DE 2019 Orden de Compra 40655

Anexos: Archivos PDF que soportan los pagos y sus soportes



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	189119	Valor Total:	4.769.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830024826	Tercero:		I 3NET S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-463-19		Fecha:	13/09/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. SEGMENTO 6(...)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS  CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-10	663319	4.769.280,00	761.482,00	1154019		399132119	2019-12-20	4.769.280,00	0,00	4.769.280,00	059022673	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACTURA No FV-5374	13-01-01-DT	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES Y PERIFERICOS PARA LA ANM FACTURA No FV-5374

**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 menciondas



# Reporte Consolidado de Pagos

Usuario Solicitante:

Entidad:

Fecha y Hora Sistema:

MHaygutier

01-211200

2021-07-15-11:38 a. m.

ANDREA YANIRA GUTIERREZ CAMELO

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

INFORMACION DE CONSOLIDADO PAGOS / GIROS																
	Descripción	Fecha De	Orden De		Descripción		Descripción	Beneficiario Del Pago / Giro		Cuenta Bancaria		Entidad	Razón social	Valor Girado		
Entidad Ordenante	Entidad Ordenante	Pago/Giro	Pago/Giro	Rubro Gasto	Rubro De Gasto	Recurso	Del Recurso	Identificación	Razón social	Numero	Tipo	Financiera	Entidad	Valor Bruto	Valor Neto	Reintegro
01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	2019-12-23	55888519	I-1-2-2-1	COMPRA DE EQUIPO	112112	FISCALIZACION - AGENCIA NACINAL DE MINERIA- ANM	830024826	I 3NET S.A.S	059022673	Corriente	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8,338,712.72	7,627,796.72	0.00