

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac\_servicios **No. Compromiso** 210413 del 02.09.2021  
**Nombre o razón social contratista:** UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD  
**NIT / C. C.:** 901401558  
**Valor a cancelar:** TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 31.487.645 )  
**N° Factura o Cuenta de Cobro:** SLMH173  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 24/03/2022  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105609008  
**Período certificado:** Desde 15/02/2022 hasta 14/03/2022

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | C. Gestor                                | CDP | CRP | PosPre   | Concepto de Gasto               | Vr. C. Gasto |
|----------|--|-----|-----|--|---------------------------------|--------------|
| 2021     | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 86  | 130 | 131020202030507-Otros servicios de apoyo y de información no clasifica | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 31.487.645   |

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos.            | Material  | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal   |
|-----------------|---|----|----------------|----------|------------|
| 00001           | 81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas | vr |                | 1        | 26.460.206 |
| <b>Subtotal</b> |   |    |                |          | 26.460.206 |
| <b>IVA</b>      |   |    |                |          | 5.027.439  |
| <b>Total</b>    |   |    |                |          | 31.487.645 |

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre          | Servicios  | Compras / Repuestos |
|-----------------|------------|---------------------|
| 131020202030507 | 26.460.206 | 0                   |
| <b>TOTALES</b>  | 26.460.206 | 0                   |

#### 1. Servicio recibido:

El contratista informa estado de cumplimiento según lo estipulado en el acuerdo marco de precios y sus ANS. Se presentan los ANS del acuerdo en este informe como las obligaciones desde la 1.1 hasta la 1.29NOTA: Para el contrato aplican los ANS de ZONA1; Se realiza la entrega de tres informes ANS, Gestión mensual y encuestas de satisfacción Carpeta 2. Anexol 1. Informes; Para el periodo se asignaron en total de 458 casos para nivel 1 y se solucionaron 453Cumplimiento: 98,10; Para este periodo no se presentó rotación de personal dentro de la meta máxima,1 rotación por cada dos (2) meses; Para la Atención de canal email, canales de autogestión.Meta: 97. para este ANS se toma el total de casos: registrados para todos los niveles en el periodo en revisión, se cumple la metaTotal casos: 485Atendidos antes de 5 min: 449Cumplimiento: 98,03%. La descripción de las demás actividades se encuentra en el informe de supervisión No. 6

#### 2. Análisis Técnico y Financiero:

Sexto Pago por valor de \$ 31.487.645, correspondiente al servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el periodo arriba indicado, según lo consignado en su Forma de pago y de acuerdo con la oferta económica presentada según lo solicitado en la ficha técnica.

#### 3. Constancia:

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

|  |   |                       |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de compromiso :</b>                    | Prestac_servicios   | <b>No. Compromiso</b> | 210413 del 02.09.2021 |
| <b>Nombre o razón social contratista:</b>      | UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD  |                       |                       |
| <b>NIT / C. C.:</b>                            | 901401558   |                       |                       |
| <b>Valor a cancelar:</b>                       | TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 31.487.645 ) |                       |                       |
| <b>N° Factura o Cuenta de Cobro:</b>           | SLMH173   |                       |                       |
| <b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>     | 24/03/2022  |                       |                       |
| <b>Número Verificación Factura Preliminar:</b> | 5105609008  |                       |                       |
| <b>Período certificado:</b>                    | Desde 15/02/2022 hasta 14/03/2022   |                       |                       |

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el representante legal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado.

#### 4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 05.07.2022

Rosa Mery López Puentes

Firmado digitalmente por Rosa Mery  
López Puentes  
Fecha: 2022.07.05 15:10:39 -05'00'

**Elaboró**

ROSA MERY LOPEZ PUENTES

Firmado  
digitalmente  
por Fernando  
Mantilla Ortiz

**Supervisor**

FERNANDO MANTILLA ORTIZ

Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

## MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL

SINERGY &  
LOWELLS SAS  
NIT.830.078.090-1  
Participación 50%

MICROHARD SAS  
NIT.800.250.721-6  
Participación 50%

UNIÓN TEMPORAL SINERGY  
MICROHARD

CRA 7BIS A 123 79

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901401558 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica  
No. 18764021387711 del 18/11/2021 al 18/11/2022

Habilita numeración de:

SLMH-101 al SLMH-2000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

## Factura Electronica de Venta No. SLMH173

Fecha de emisión: 24/03/2022 03:43:53 PM

Fecha de validación DIAN: 24/03/2022 03:53:33 PM

Fecha de vencimiento: 23/04/2022

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra 75376 - 2021

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

NIT 899999061 - 9

Dirección: Cra 30 No. 25-90 Piso 2

Codigo Cliente 03

Teléfono: 3013906276

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

| Item | Referencia                 | Descripción  | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario   | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total       |
|------|----------------------------|--|-------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|-------------------|
| 1    | mst02--1 - IT-MS-04-2449-a | Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses _En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual | 1,00  | unidad           | COP 11,218,375.09 | COP 0.00            | IVA(19%)  |         | COP 11,218,375.09 |
| 2    | mst02--2 - IT-MS-01-73-a   | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses _En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 2 Mensual                                   | 2,00  | unidad           | COP 4,393,495.28  | COP 0.00            | IVA(19%)  |         | COP 8,786,990.56  |
| 3    | mst02--3 - IT-MS-01-145-a  | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses _En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual - (se descuenta 7 dias)       | 1,00  | unidad           | COP 6,454,840.59  | COP 0.00            | IVA(19%)  |         | COP 6,454,840.59  |

Total de items: 3

## Observaciones

Servicio correspondiente del 15 de Feb al 14 de marzo de 2022

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal: COP 26,460,206.00

IVA(19%) COP 5,027,439.00

Impuestos: COP 0.00  
Retenciones: COP 0.00  
Cargos de la factura: COP 0.00  
Descuentos de la factura: COP 0.00  
Anticipos: COP 0.00  
Total: COP 0.00  
Neto a pagar: COP 31,487,645.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ 9ccedac242d3c28416f1eddb0b6ae462f321bea9740c4437859eebf426847281ffe7b16b3affea702784b7d37b5c6c74





## CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD** Identificado con Nit **901401558** es cliente Activo de nuestra entidad, a través de la cuenta ahorros N° **247869571** la cual se encuentra vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 03 de noviembre de 2021 dirigida a: **UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD** Cordialmente,



  
GERENTE  
**ELLEN TATIANA PEREZ CALDERON**  
Gerente de Banca Intermedia  
Of. Avenida Ciudad de Cali 517.





**SINERGY  
& LOWELLS**

www.sinergylowells.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**SINERGY & LOWELLS S.A.S**

**NIT 830.078.090-1**

**CERTIFICA**

**BAJO JURAMENTO:**

Que la sociedad **SINERGY & LOWELLS S.A.S**, da estricto cumplimiento con el pago de salarios, prestaciones sociales y las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales ARL, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, dando cumplimiento con la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012, y Decreto 0862 de Abril 26 de 2013, y en la fecha se encuentra a paz y salvo por dichos concepto, durante la vigencia de la sociedad, incluyendo los últimos doce (12) meses, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 1670 de 2007.

De igual manera certifico que a partir del 1 de septiembre de 2013, la compañía realiza la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE.

Esta certificación se expide para dar cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de Diciembre 27 de 2002 y Art 1 de la ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, D.C. al primer (01) día del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

**JOSE ANTONIO GONZALEZ C**

**Revisor fiscal**

**C.C. 19.271.355**

**T.P 12423-T**

**SINERGY & LOWELLS S.A.S**

**BOGOTÁ D.C. Cra 7 Bis A No. 123-79 PBX: 600 1155**

**MEDELLÍN Carrera 43 A # 1 SUR – 50 San Fernando Plaza Torre 1, Oficina 0620**

**PBX: 6041869**

Bogotá, Marzo 01 de 2022

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA, identificado con C.C. No. 19.197.735 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 47958-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MICROHARD S.A.S.**, identificado con NIT: **800.250.721-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Caja de Compensación Familiar) y la correspondiente Nómina, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses, y CAS. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007

Cordialmente,



**JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA**  
C.C. No. ~~19~~.197.735 de Bogotá  
Matrícula Profesional No. 47958-T  
Revisor Fiscal



**Secretaría Distrital de Hacienda**  
**N.I.T. 899999061**  
**ORDEN DE COMPRA 210413**

**Union Temporal Sinergy - Microhard**

N.I.T. 901.401.558-7  
 Cra 7 Bis A No 123 - 79  
 Bogotá,  
 Atte: Evis Isabel Rios Carreño  
 isabel.rios@sinergyjlowells.com  
 Teléfono: +57 1 6001155

Número de Orden **75376**  
 No de Acuerdo Marco  
 Fecha de Emisión **02/09/21**  
 Fecha de Vencimiento **10/06/22**  
 Comprador **Guillermo Andrés Martínez Otero**  
 Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil** Gerson Granados Villamil  
 Supervisor **Jefferson Pinzón Hernandez**  
 Teléfono **3013906276**

Firmado digitalmente por  
 Gerson Granados Villamil

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá.**

**Enviar a**

Secretaría Distrital de Hacienda  
 Cra 30 No. 25-90  
 Piso 2  
 Bogotá D.C.  
 Colombia  
 Atte: Guillermo Andrés Martínez  
 Otero

**Facturar a**

Secretaría Distrital de Hacienda  
 Cra 30 No. 25-90  
 Piso 2  
 Bogotá D.C.,  
 Colombia  
 Atte: Guillermo Andrés Martínez  
 Otero

| Línea | CDP     | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio        | Total          |
|-------|---------|---|-------|--------|---------------|----------------|
| 1     | 86-2021 | mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual | 9.0   | Mes    | 11.218.375,09 | 100.965.375,81 |
| 2     | 86-2021 | mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 2 Mensual                                     | 9.0   | Mes    | 8.786.990,56  | 79.082.915,04  |
| 3     | 86-2021 | mst02--3 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual                                | 9.0   | Mes    | 6.454.840,59  | 58.093.565,31  |
| 4     | 86-2021 | mst02--4 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 313 Mantenimiento / PC de Escritorio   | 1.0   | Mes    | 2.703.897,45  | 2.703.897,45   |
| 5     | 86-2021 | mst02--5 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 53 Mantenimiento / Portátil  | 1.0   | Mes    | 454.757,49    | 454.757,49     |
| 6     | 86-2021 | mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 5 Mantenimiento / Escaner   | 1.0   | Mes    | 169.689,05    | 169.689,05     |

| Línea | CDP     | Descripción  | Cant. | Unidad | Precio                | Total         |
|-------|---------|--|-------|--------|-----------------------|---------------|
| 7     | 86-2021 | mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 3 Mantenimiento / Video Beam  | 1.0   | Mes    | 158.820,06            | 158.820,06    |
| 8     | 86-2021 | mst02--8 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 9 Mantenimiento / Impresora  | 1.0   | Mes    | 397.535,31            | 397.535,31    |
| 9     | 86-2021 | mst02--9 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro - 12 Mensual           | 9.0   | Mes    | 336.888,00            | 3.031.992,00  |
| 10    | 86-2021 | mst02--10 - IT-MS-01-82-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Oro - 12 Mensual | 9.0   | Mes    | 385.014,84            | 3.465.133,56  |
| 11    | 86-2021 | mst02--11 - REP-01-Repuestos   | 1.0   | Unidad | 18.046.325,39         | 18.046.325,39 |
| 12    | 86-2021 | mst02--IVA   | 1.0   | Unidad | 50.648.301,23         | 50.648.301,23 |
|       |         |  |       |        | <b>317.218.307,70</b> | <b>COP</b>    |

## ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>CONTRATO N°:</b>          | 210413   |
| <b>OBJETO:</b>               | Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD   |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE(\$317.218.308)           |
| <b>PLAZO:</b>                | 9 Mes(es)  |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>  | 15/09/2021   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 15/06/2022   |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | JEFFERSON PINZON HERNANDEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá                                   |

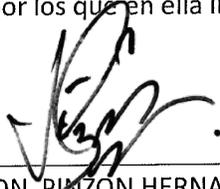
El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021 se reunieron Jefferson Pinzón Hernández en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y EVIS ISABEL RIOS CARREÑO, actuando en calidad de representante legal de UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD con el fin de dejar constancia en la presente acta de la fecha real de la iniciación del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 15/09/2021.



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SUPERVISOR:</b> | JEFFERSON PINZON HERNANDEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá |
|--------------------|--|



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> | EVIS ISABEL RIOS CARREÑO           |

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br>CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA                        | CODIGO: GF-FO-011  |
|   | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01        |
|   |   | FECHA: 14-May-2020 |

|                        |                             |   |                              |                                |
|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| INFORMACIÓN BÁSICA     | <b>CONTRATO N°</b>          | <b>210413</b>   |                              |                                |
|                        | <b>CONTRATISTA</b>          | <b>UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD</b>   |                              |                                |
|                        | <b>NIT / C.C.</b>           | <b>901401558</b>  |                              |                                |
|                        | <b>OBJETO</b>               | <b>Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá</b> |                              |                                |
|                        | <b>VALOR CONTRATO</b>       | <b>\$</b>   | <b>317.218.308</b>           |                                |
|                        | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b> | <b>2-sep-21</b>   |                              |                                |
|                        | <b>FECHA DE INICIO</b>      | <b>15-sep-21</b>  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | <b>15-jun-22</b>               |
|                        | <b>SUPERVISOR</b>           | <b>FERNANDO MANTILLA ORTIZ</b>  | <b>CARGO</b>                 | <b>Director Administrativo</b> |
| <b>PERIODO INFORME</b> | <b>DEL: 15-feb-22</b>       | <b>AL: 14-mar-22</b>  |                              |                                |

| NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES | ADICIÓN    |                     |                 | PRORROGA       |                              | CESIÓN                      |                                 |  |
|------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
|                              | No.        | Fecha               | Valor           | No.            | Plazo Adicional de ejecución | Nueva Fecha Final           | A partir del :                  |  |
|                              | 1          |                     |                 | 1              |                              |                             | Nombres y Apellidos Cesionario: |  |
|                              | 2          |                     |                 | 2              |                              |                             |                                 |  |
|                              | 3          |                     |                 | 3              |                              |                             |                                 |  |
|                              | 4          |                     |                 | 4              |                              |                             |                                 |  |
|                              | TOTAL      |                     | \$ -            | TIEMPO TOTAL   |                              |                             | Documento de Identidad:         |  |
|                              | SUSPENSIÓN |                     |                 |                | TERMINACIÓN ANTICIPADA       | LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA |                                 |  |
|                              | No.        | Plazo de suspensión | Fecha de Inicio | Fecha Reinicio |                              | NO                          |                                 |  |
|                              | 1          |                     |                 |                |                              | Nueva Fecha                 |                                 |  |
| 2                            |            |                     |                 |                |                              |                             |                                 |  |

|                                 |                       |                           |                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b> | <b>\$ 317.218.308</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>\$ 145.201.518</b> |
| <b>VALOR A PAGAR</b>            | <b>\$ 31.487.645</b>  | <b>SALDO A LIBERAR</b>    | <b>\$ 145.201.518</b> |
| <b>VALOR PAGADO</b>             | <b>\$ 140.529.145</b> |                           |                       |

| EJECUCIÓN FINANCIERA | N° PAGOS | TIPO    | N°      | DESDE     | HASTA     | VALOR         |
|----------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                      | Primero  | FACTURA | SLMH83  | 15-sep-21 | 14-oct-21 | \$ 32.809.988 |
|                      | Segundo  | FACTURA | SLMH101 | 15-oct-21 | 14-nov-21 | \$ 35.223.061 |
|                      | Tercero  | FACTURA | SLMH134 | 15-nov-21 | 14-dic-21 | \$ 41.944.164 |
|                      | Cuarto   | FACTURA | SLMH140 | 15-dic-21 | 14-ene-22 | \$ 20.693.318 |
|                      | Quinto   | FACTURA | SLMH172 | 15-ene-22 | 14-feb-22 | \$ 9.858.614  |
|                      | Sexto    | FACTURA | SLMH173 | 15-feb-22 | 14-mar-22 | \$ 31.487.645 |
|                      | Séptimo  |         |         |           |           |               |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br>CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA                        | CODIGO: GF-FQ-011  |
|   | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01        |
|   |   | FECHA: 14-May-2020 |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| Octavo |  |  |  |  |
| Noveno |  |  |  |  |
| Décimo |  |  |  |  |

| <b>INFORME EJECUCIÓN</b>  | OBLIGACIONES  | ACTIVIDADES  | EVIDENCIAS   |
|---|---|--|--|
|   | 1 Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente.  | El contratista informa estado de cumplimiento según lo estipulado en el acuerdo marco de precios y sus ANS. Se presentan los ANS del acuerdo en este informe como las obligaciones desde la 1.1 hasta la 1.29<br>NOTA: Para el contrato aplican los ANS de ZONA1 | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx</li> <li>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx</li> <li>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf</li> </ul>  |
|   | 1.1 Calidad y oportunidad en los reportes entregados. Meta: <= 2 Devoluciones x Informe   | Se realiza la entrega de tres informes ANS, Gestión mensual y encuestas de satisfacción <b>Carpeta 2. Anexo 1. Informes</b><br>No se realizan devoluciones de informes.  | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx</li> <li>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx</li> <li>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf</li> <li>● Data encuesta.xlsx</li> </ul>  |
|   | 1.2 Rendimiento del perfil contratado. Meta: 97%  | Para el periodo se asignaron en total de 458 casos para nivel 1 y se solucionaron 453<br>Cumplimiento: 98,10   | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx</li> <li>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx</li> <li>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf</li> <li>● Data encuesta.xlsx</li> </ul> NOTA: Información extraída del aplicativo ARANDA |
|   | 1.3 Puntualidad del perfil contratado. Meta: <= 2 retrasos* grupo de personas   | Para la medición de este indicador se valida con coordinador de mesa.<br>Cumplimiento: No se presentan retrasos  | NO APLICA  |
| 1.4 Verificación del cumplimiento del perfil exigido. Meta: SI CUMPLE | Se anexa correo de aceptación por parte de la entidad de los perfiles presentados para el contrato, junto con las hojas de vida.<br><b>Carpeta 2. Anexos 2. 2. Evidencias ANS/ANS 4- Correo de aceptación perfiles</b><br>Cumplimiento: Si cumple | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\2. Evidencia de ANS\ANS 04 - Correo de aceptación perfiles                                     |  |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br>CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA                        | CODIGO: GFI-FO-011 |
|   | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01        |
|   |   | FECHA: 14-May-2020 |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 1.5  | Rotación máxima.<br>Meta: 1 rotación por cada dos (2)   | Para este periodo no se presentó rotación de personal dentro de la meta máxima, 1 rotación por cada dos (2) meses.<br>Cumplimiento: Si cumple  | NO APLICA  |
| 1.6  | Tiempo de asignación de un nuevo perfil contratado en caso de rotación.<br>Meta: Zona 1: Cinco (5) días hábiles.                          | Para el periodo en revisión se realizó la contratación del agente profesional continúa con el personal contratado en el periodo anterior.  | NO APLICA  |
| 1.7  | Tiempo asignación de un perfil contratado, Meta: Perfil General 10 Días Hábiles)<br>Perfil Gerente, Coordinador, Gestor (25 Días Hábiles) | Para el inicio del contrato se asignaron los perfiles requerido dentro de los tiempos especificados.<br><br>Cumplimiento: Si cumple  | NO APLICA  |
| 1.8  | Disponibilidad Enlaces dedicados.<br>Meta: 99.5%  | El enlace asignado para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición  | NO APLICA  |
| 1.9  | Atención Canal Telefónico.<br>Meta: 97%   | Actualmente la atención por el canal telefónico no esta socializado con el usuario como contacto con la mesa de servicio por lo que se exime de la medición  | NO APLICA  |
| 1.10 | Atención de canal email, canales de autogestión.<br>Meta: 97%   | Para este ANS se toma el total de casos registrados para todos los niveles en el periodo en revisión, se cumple la meta<br>Total casos: 485<br>Atendidos antes de 5 min: 449<br>Cumplimiento: 98,03% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx</li> <li>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx</li> <li>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf</li> <li>● Data encuesta.xlsx</li> </ul> NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.11 | Resolución de tickets Nivel 1.<br>Meta: 95%   | Se toma la totalidad de casos gestionados y solucionados por el primer nivel<br>Cumplimiento: 98,91 %  | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx</li> <li>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx</li> <li>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf</li> <li>● Data encuesta.xlsx</li> </ul> NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES

CODIGO: GF-FO-011

VERSIÓN: 01

FECHA: 14-May-2020

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| 1.12 | Cierre de Tickets.<br>Meta: 90%  | La herramienta de gestión de casos esta configurada para realizar el cierre del caso automático en el tiempo establecido en el acuerdo marco<br><br>Cumplimiento: 100%  | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>● Data encuesta.xlsx<br><br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.13 | Escalamiento de tickets.<br>Meta: 95%  | Parametro medido de acuerdo a la configuración realizada en la herramienta, un campo adicional para identificar los casos escalados erróneamente.<br><br>Para el periodo en revisión se presentó un caso mal escalado por falta de documentación.<br><br>Cumplimiento: 99,56% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>● Data encuesta.xlsx<br><br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.14 | Resolución de tickets usuarios VIP.<br>Meta: 97%   | Este ítem se esta midiendo para los usuarios identificados como VIP en la herramienta de gestión.<br>Total de casos VIP: 113<br>Atendidos antes de 4 horas: 110<br>Cumplimiento: 97,35%   | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>● Data encuesta.xlsx<br><br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.15 | Porcentaje de satisfacción en la calidad del servicio prestado a usuario final.<br>Meta: 95% | Para este periodo, fueron diligenciadas 139 encuesta de satisfacción de casos gestionados por nivel 1<br><br>Cumplimiento: 99,28 %  | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>● Data encuesta.xlsx<br><br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.16 | Calidad en la gestión de garantías.<br>Meta: 1   | Para el periodo en revisión se tramitaron 3 garantías sobre impresoras HP   | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br><br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA                         |



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES

CODIGO: GF-FO-011

VERSIÓN: 01

FECHA: 14-May-2020

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
| 1.17 | Tiempo de reparación de equipos tecnológicos.<br>Meta: 1  | Para el periodo en revisión no realizaron reparaciones físicas de equipos  | NO APLICA   |
| 1.18 | Tickets reabiertos.<br>Meta: 95%  | Para el periodo en revisión no se presenta reapertura de casos   | NO APLICA   |
| 1.19 | Documentación ticket resuelto.<br>Meta: 95%   | Se establece que dentro de la solución hacia el usuario se documente con un diagnostico y las actividades realizadas para la resolución del caso. Se revisan aleatoriamente casos en la herramienta Aranda solucionados por el proveedor.<br>Cumplimiento: 100%  | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br><br>NOTA: Información extraída del aplicativo ARANDA |
| 1.20 | Tiempo Máximo Mantenimiento Preventivo  | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos preventivos   | NO APLICA   |
| 1.21 | Reintervenciones.<br>Meta: 98%  | Para el periodo en revisión no se realizan mantenimientos preventivos, por lo tanto no se presentan reintervenciones.  | NO APLICA   |
| 1.22 | Disponibilidad del software de gestión de la Mesa de Servicios de TI.<br>Meta: 99,9%  | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provista por la entidad por lo que se exime de la medición   | NO APLICA   |
| 1.23 | Resolución de incidentes críticos por mantenimiento correctivos .<br>Meta: 1  | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos correctivos   | NO APLICA   |
| 1.24 | Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo. , Meta: 1  | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos correctivos   | NO APLICA   |
| 1.25 | Entrega de informes de operación y gestión.<br>Meta: 3 informes presentados oportunamente                                     | Se estable que los informes se deben entregar entre los cinco días hábiles posteriores al corte. Se hace revisión con coordinador de mesa de servicio y el ingeniero a cargo del acompañamiento técnico. Se valida sobre los 3 informes( informe ANS, Informe de Gestión mensual, Informe de encuestas) presentados<br><br>Cumplimiento: Si cumple | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br><br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br><br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br><br>NOTA: Información extraída del aplicativo ARANDA |
| 1.26 | Fecha de entrega del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad. | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición   | NO APLICA   |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br>CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA                        | CODIGO: GF-FO-011  |
|   | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01        |
|   |   | FECHA: 14-May-2020 |

|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
| 1.27 | Fecha de inicio de administración del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad para administración por parte del proveedor. | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición | NO APLICA   |
| 1.28 | Tiempo máximo de entrega de recursos o repuestos por bolsa de repuestos.<br>Meta: Zona 1: Hasta cinco (5) días hábiles.  | Para el periodo en revisión esta pendiente la aprobación de la compra de dos cables a traves de la bolsa de repuestos.             | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.29 | Tiempo máximo de entrega de un reemplazo de repuestos o recursos defectuosos por bolsa de repuestos.<br>Meta: Zona 1: Hasta tres (3) días hábiles.   | Para el periodo en revisión se esta gestionando el cambio de repuesto que no estaba incluido dentro de la bolsa de repuestos.      | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT<br>\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UT SINERGY-MICROHARD\Pago 6\SOPORTES CUENTA\2. Anexos\1. Informes<br>● Informe ANS 15 Feb - 14 Mar.xlsx<br>● Informe de gestión 15 Feb- 14 Mar 2022.xlsx<br>● Informe De Gestión Mensual Feb-Mar.pdf<br>NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |

FIRMAS

**EL (LA) SUPERVISOR (A)**

Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.

  
 Firmado digitalmente por Fernando Mantilla Ortiz  
 FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.







**REVISIÓN**  
Apoyo a la Supervisión

**REVISIÓN 1**

**REVISIÓN 2**

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

## Datos del beneficiario de pago

|                       |        |        |            |
|-----------------------|--------|--------|------------|
| Contrato No.:         | 210413 | Fecha: | 02/09/2021 |
| Vigencia del contrato | 2021   |        |            |

| Nombre, apellidos o Razón social   | Identificación |
|------------------------------------|----------------|
| UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD | 901401558      |

## Estado financiero del contrato

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valor Total       | 317.718.308 |
| Valor Total Pagos | 264.070.996 |
| Saldo por pagar   | 53.647.312  |

## Descuentos Realizados

| Descripción                             | Valor     |
|---|-----------|
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 4.438.168 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 1.109.543 |
| ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 2.440.993 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4%                 | 8.876.336 |
| RETEICA 9.66 X MIL                      | 2.143.635 |
| RETEIVA 15%                             | 6.324.390 |

## Pagos Efectuados

| N. Doc. MIRO    | N. Doc. Financiero | Fecha de Expedición | Valor OP   | Fecha de Pago |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
| 5105605914-2021 | 3000909298-2021    | 19/12/2021          | 32.809.987 | 21/12/2021    |
| 5105605915-2021 | 3000909397-2021    | 19/12/2021          | 35.223.061 | 21/12/2021    |
| 5105608310-2022 | 3000343731-2022    | 25/05/2022          | 41.944.164 | 26/05/2022    |
| 5105608510-2022 | 3000394018-2022    | 03/06/2022          | 20.693.318 | 07/06/2022    |
| 5105608759-2022 | 3000425957-2022    | 21/06/2022          | 9.858.613  | 23/06/2022    |
| 5105609021-2022 | 3000482936-2022    | 11/07/2022          | 23.419.196 | 13/07/2022    |
| 5105609008-2022 | 3000482532-2022    | 15/07/2022          | 31.487.645 | 18/07/2022    |
| 5105609394-2022 | 3000534940-2022    | 19/07/2022          | 25.287.909 | 22/07/2022    |
| 5105611891-2022 | 3000939127-2022    | 06/12/2022          | 43.347.103 | 07/12/2022    |

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 03/01/2024

Impresión: impreso por JOSE LUIS LEON ALVAREZ.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.