

**CONTRATO No 6700005885 DE 2019 – OC5885****Fecha: 5 de marzo de 2021****Numero de informe: 25**

<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN –INDER
<b>CONTRATISTA:</b>	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.
<b>NIT/CC:</b>	819.006.966-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE:</b>	42.102.540
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE 427 1 AMP 2016.
<b>VALOR INICIAL:</b>	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO.
<b>VALOR ADICIONES:</b>	
<b>ADICIÓN N°1 :</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$4.358.612) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°2:</b>	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$2.905.742) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°3:</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L. (\$4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°4:</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L. (\$4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°5:</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.L. (\$4.358.613) IVA INCLUIDO.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-GCO-093 <b>VERSIÓN:</b> 04
---	---------------------------------------	--

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L. (\$34.868.903) IVA INCLUIDO.
<b>VALOR PARCIAL EJECUTADO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L. (\$34.868.903) IVA INCLUIDO.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DIEZ MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN SUPERAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01 DE MARZO DE 2019
<b>PRÓRROGAS:</b>	
<b>PRÓRROGA N°1:</b>	Desde 01/01/2020 Hasta 31/03/2020
<b>PRÓRROGA N°2:</b>	Desde 01/04/2020 Hasta 31/05/2020
<b>PRÓRROGA N°3:</b>	Desde 01/06/2020 Hasta 31/08/2020
<b>PRÓRROGA N°4:</b>	Desde 01/09/2020 Hasta 30/11/2020
<b>PRÓRROGA N°5:</b>	Desde 01/12/2020 Hasta 28/02/2021
<b>TOTAL TIEMPO PRORROGADO:</b>	DESDE EL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020) AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).
<b>PLAZO TOTAL EJECUTADO:</b>	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	28/02/2021
<b>SUPERVISOR:</b>	LUIS FERNANDO MORENO VÉLEZ

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No 6700005885 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del Inder y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la propuesta económica aprobada por el Inder: El contratista ha cumplido con el objeto y el alcance del

### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

contrato durante el presente periodo de ejecución, tal como se detalla a continuación:

- Prestar los servicios de conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.
  - Prestar los servicios de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones en el servicio.
  - Garantizar la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.
  - Entregar mensualmente el informe correspondiente a la disponibilidad del servicio de internet durante el periodo de ejecución.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

El contratista ha cumplido con la prestación del servicio de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones durante el periodo comprendido entre el **VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) Y EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)**.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%.
- Reporte parcial de otros aspectos relevantes: No aplica.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Febrero	9417205141	\$90.032.000	\$269.926.800	\$42.988.700	\$480.952.500

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/03/2021	Desde el 28/08/2020 hasta 28/02/2021	Lizeth Natalia Daza García Revisora Fiscal

### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: F-GCO-093</b> <b>VERSIÓN: 04</b>
---	---------------------------------------	--

- b) Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No aplica.
- c) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante el periodo de ejecución no se realizaron modificaciones al contrato.
- d) Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

Supervisor	Fechas de designación y/o redesignación	Periodo de cobertura
DIEGO CÁRDENAS JARABA	12/02/2020	Desde 16/06/2020 hasta el 18/01/2021
LUIS FERNANDO MORENO VELEZ	19/01/2021	Desde 19/01/2021 hasta la liquidación del contrato

- e) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- a. Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición presupuestal	Proyecto	CDP
911090120	905916051203	923460520	9160512	1160004856

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales.

Proyecto	Fondo	Pospre	Estrategia	Área	Centro Gestor	Acreedor	Nombre Acreedor	Contrato	Saldo	Valor a Cancelar	Valor a Reservar
9160512	911000119	923460520	Fortalecimiento	TI	905916051203	1300002901	MEDIA CON	6700005885	4.358.612	0	4.358.612

- b. Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	FECHA ACTA RECIBO DE PAGO	N° ACTA RECIBO DE PAGO	SALDO PAGADO	SALDO PENDIENTE	% EJECUCION
7000000488	1452871	24/05/2019	5885-01	\$ 1.452.871	\$ 13.075.839	10%
7000000488	1452871	24/05/2019	5885-01	\$ 2.905.742	\$ 11.622.868	20%
7000000488	1452871	15/08/2019	5885-02	\$ 4.358.613	\$ 10.170.097	30%
7000000488	1452871	18/07/2019	5885-03	\$ 5.811.484	\$ 8.717.226	40%

#### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

7000000488	1452871	12/08/2019	5885-04	\$ 7.264.355	\$ 7.264.355	50%
7000000488	1452871	13/09/2019	5885-05	\$ 8.717.226	\$ 5.811.484	60%
7000000488	1452871	18/10/2019	5885-06	\$ 10.170.097	\$ 4.358.613	70%
7000000488	1452871	25/11/2019	5885-06	\$ 11.622.968	\$ 2.905.742	80%
7000000488	1452871	6/12/2019	5885-07	\$ 13.075.839	\$ 1.452.871	90%
7000000488	1452871	11/12/2019	5885-07	\$ 14.528.710	\$ -	100%
7000000605	1452871	16/06/2020	5885-20-01	\$ 15.981.581	\$ 5.811.483	73%
7000000571	4358612	18/08/2020	5885-20-02	\$ 20.340.193	\$ 1.452.871	93%
7000000611	1452871	18/08/2020	5885-20-03	\$ 21.793.064	\$ -	100%
7000000605	1452889	15/09/2020	5885-20-04	\$ 23.245.933	\$ 2.905.744	89%
7000000611	1452870	22/09/2020	5885-20-05	\$ 24.698.803	\$ 1.452.874	94%
7000000611	1452871	12/10/2020	5885-20-06	\$ 26.151.674	\$ 3	86%
7000000811	1452871	18/11/2020	5885-20-07	\$ 27.604.545	\$ 1.452.874	90%
7000000623	1452871	09/12/2020	5885-20-08	\$ 29.057.416	\$ 5.811.487	83%
7000000623	1452871	09/12/2020	5885-20-09	\$ 30.510.287	\$ 4.358.616	87%

**c. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$14.528.710
Adiciones	\$20.340.193
Total valor del contrato más adiciones	\$34.868.903
Pagos realizados (acumulado)	\$30.510.287
Porcentaje de ejecución parcial financiera	\$4.358.616
	87%

El recurso no ejecutado se encuentra en reserva presupuestal

**4. INFORME JURÍDICO:**

- El debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento: No ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

El acuerdo Marco de precios en su cláusula 17 -Garantía de cumplimiento-, inciso final, establece: *"En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales."*

Por lo anterior, no fue necesario exigir garantías en el presente proceso contractual.

**AVISO DE PRIVACIDAD**


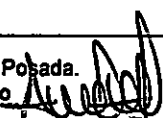
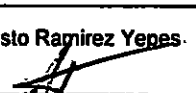
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: F-GCO-093</b>
		<b>VERSIÓN: 04</b>

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L. (\$1.452.871).**



**LUIS FERNANDO MORENO VELEZ**  
SUPERVISOR

 Elaboró: Marlon Borja Puerta. Apoyo técnico	 Revisó: Angela Posada. Apoyo financiero	 Revisó: Cesar Augusto Ramirez Yepes. Apoyo jurídico
---	---	---

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).



## Informe del revisor fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

10 de marzo de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2020 y el mes de febrero de 2021, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Lizeth Natalia Daza Garcia  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 240330 -T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia  
Tel: (57-2) 684 5500, Fax: (57-2) 684 5510, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA RISARALDA	3112700	Si

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-03	914366737	9417205141	E	2021/03/15	2021/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$480,952,500

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				775	\$269,926,800	\$0	\$0	\$269,926,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	50	\$17,662,300	\$0	\$0	\$17,662,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	101	\$42,682,700	\$0	\$0	\$42,682,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$121,004,600	\$0	\$0	\$121,004,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	211	\$81,292,400	\$0	\$0	\$81,292,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	10	\$7,284,800	\$0	\$0	\$7,284,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				821	\$42,988,700	\$0	\$0	\$42,988,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	821	\$42,988,700	\$0	\$0	\$42,988,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				775	\$65,953,100	\$0	\$0	\$65,953,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$952,300	\$0	\$0	\$952,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,226,500	\$0	\$0	\$2,226,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$703,200	\$0	\$0	\$703,200
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,114,200	\$0	\$0	\$1,114,200
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$418,700	\$0	\$0	\$418,700
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$138,900	\$0	\$0	\$138,900
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$380,500	\$0	\$0	\$380,500
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	53	\$3,770,000	\$0	\$0	\$3,770,000
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	32	\$3,175,000	\$0	\$0	\$3,175,000
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$1,022,500	\$0	\$0	\$1,022,500
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$467,800	\$0	\$0	\$467,800
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	358	\$34,043,000	\$0	\$0	\$34,043,000
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	61	\$4,337,700	\$0	\$0	\$4,337,700
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$507,800	\$0	\$0	\$507,800
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$220,800	\$0	\$0	\$220,800
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$573,000	\$0	\$0	\$573,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$639,800	\$0	\$0	\$639,800
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$418,800	\$0	\$0	\$418,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	\$8,555,700	\$0	\$0	\$8,555,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,330,300	\$0	\$0	\$1,330,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				820	\$90,032,000	\$0	\$0	\$90,032,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,593,600	\$0	\$0	\$1,593,600
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	7	\$373,700	\$0	\$0	\$373,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	12	\$886,700	\$0	\$0	\$886,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$88,900	\$0	\$0	\$88,900
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	1	\$47,200	\$0	\$0	\$47,200
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$19,700	\$0	\$0	\$19,700
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$64,500	\$0	\$0	\$64,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$63,700	\$0	\$0	\$63,700
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600



## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-03	914566737	9417205141	E	2021/03/15	2021/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$480,952,500

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$3,654,100	\$0	\$0	\$3,654,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	55	\$5,246,000	\$0	\$0	\$5,246,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$187,100	\$0	\$0	\$187,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	148	\$24,507,900	\$0	\$0	\$24,507,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$2,034,300	\$0	\$0	\$2,034,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$151,500	\$0	\$0	\$151,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	36	\$2,460,000	\$0	\$0	\$2,460,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	4	\$307,000	\$0	\$0	\$307,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$238,100	\$0	\$0	\$238,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	87	\$5,354,200	\$0	\$0	\$5,354,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400
PLAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	119	\$13,396,000	\$0	\$0	\$13,396,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	143	\$13,445,400	\$0	\$0	\$13,445,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	105	\$14,458,500	\$0	\$0	\$14,458,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$7,230,900	\$0	\$0	\$7,230,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	\$7,230,900	\$0	\$0	\$7,230,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000
<b>TOTAL</b>				<b>821</b>	<b>\$480,952,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$480,952,500</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9528700H8EF724H1

**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 LIZETH NATALIA DAZA GARCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094918311 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 240330-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 7 días del mes de Diciembre de 2020 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REFERENCIA: 36007

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

NIT: 800194096-0

DIRECCIÓN: CLL 47D # 75276 MEDELLIN

CIUDAD: 05001-MEDELLIN

**MEDIA**  
commerce

MEDIA COMMERCE SAS

NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No:

MECO1149065

FECHA CIERRE: 18/06/2021

FECHA EXPEDICIÓN:

18/06/2021 15:34:18

TASA DE MORA: 1,93

FECHA LIMITE DE PAGO:

18/07/2021

PAGO ANTERIOR: 2900858,00

FORMA DE PAGO:

Crédito

MONEDA

PESOS COLOMBIANOS

MEDIO DE PAGO:

Instrumento no definido

### DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE INTERNET 64 Kbps	CLL 47D # 75276 MEDELLIN	diciembre/2020	19	231.971,00	1.220.900,00

TOTAL LÍNEAS

1

SUB TOTAL

1.220.900,00

IVA

231.971,00

TOTAL FACTURA MES

1.452.871,00

TOTAL A PAGAR

1.452.871,00

ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020 Valor TRM al momento del cierre 3735,41

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web [www.mediaCommerce.co](http://www.mediaCommerce.co). Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) [www.crcm.gov](http://www.crcm.gov)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común, Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes, Tarifa ICA 7,2 por mil, Según Resolución No.9061 del 10-12-2020 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá, "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"



(415)7709998018440(8020)93000360073900000000001452871

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

CONTENIDO TÉCNICO | a808a4c1443bc7a555cb9225a7b375a3b60cb873

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1149065

NIT: 800194096-0

TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00



CUFE: 7f36b167066c2201fdd4e42b8f0535e199845228bd8a1afe8062b31d1c409c47071bc0a848990379273976fe33e1fd8f

Factura electrónica o por computador generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | [www.fymtech.com](http://www.fymtech.com)

Página 1 de 2

**Entidad que nos vigila:**

SIC: Cra 13 No. 27 - 00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: 018000 910 165

Sitio Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)**Correo Electrónico Soporte Técnico:** [centrodegestion@mediacommerce.net.co](mailto:centrodegestion@mediacommerce.net.co)**SERVICIO AL CLIENTE:****Líneas Directas de Atención:**

Armenia: (6) 735 98 87	Buga: (2) 239 14 90	Manizales: (6) 891 89 80	Pasto: (2) 736 50 50	Soledad: (5) 3930024
B/quilla: (5) 385 12 22	Cali: (2) 487 20 40	Medellín: (4) 605 24 24	Pereira: (6) 340 10 04	Tuluá: (2) 235 99 80
Bogotá: (1) 743 74 00	Cartagena: (5) 693 09 99	Montería: (4) 789 89 22	Popayán: (2) 836 81 33	Tunja: (8) 747 09 99
B/manga: (7) 697 30 00	Cúcuta: (7) 594 30 00	Neiva: (8) 863 10 00	Sta Marta: (5) 436 61 99	Valledupar: (5) 589 41 41
Buenaventura: (2) 2978060	Ibagué: (8) 277 10 00	Palmira: (2) 287 90 88	Sincedejo: (5) 276 20 00	Villavicencio: (8) 684 95 95

Línea Gratuita Nacional: 018000 112 862

**Correo Electrónico de Servicio al Cliente:** [solucion1@mediacommerce.net.co](mailto:solucion1@mediacommerce.net.co) ; [solucion2@mc.net.co](mailto:solucion2@mc.net.co)**Puntos de Atención:**

Barranquilla: Cra 44 # 85 - 77 - Barrio La Campiña	Montería: Cra 4 # 48 - 54 - Barrio Villa del Río
Bogotá: Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandía	Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto
Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 - 119	Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo
Cúcuta: Av. 0 # 16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente	Pereira: Av. 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte
Cali: Calle 40N # 2G - 67 - Barrio La Merced	Sincedejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado
Floridablanca: Cra 22C # 35* - 57 - Barrio Cañaveral Plaza	Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado
Ibagué: Cra 4C # 39-87 - Barrio La Macarena Parte Alta	Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente
Montería: Cra 4 # 48 - 54 - Barrio Villa del Río	Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

**Puntos de Pago:**

- |                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| • Banco AV Villas    | • Banco Colpatría  | • Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la 'actura')           |
| • Banco de Occidente | • Banco BBVA   | • Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura) |
| • Banco Caja Social  | • MovilRed   |   |
| • Banco Davivienda   | • Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se encuentra en la factura) |   |

**Pagos Seguros en Línea**

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web [www.mediacommerce.co](http://www.mediacommerce.co) en la opción "Pague aquí su factura"

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

	<b>ACTA DE RECIBO DE PAGO</b>	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	21/06/2021	5885-21-10

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

**CERTIFICA QUE:**

El INDER Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, Identificado con NIT 819.006.966-8 representado por Claudia Patricia Jimenez Uribe, con Cédula N° 42.102.540 celebraron el contrato N° 6700005885 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA OPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

**VALOR DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL:</b>	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
<b>ADICIÓN N°1</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°2</b>	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°3</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N°4</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N° 5</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L (\$ 34.868.903 )

**VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:**

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO1149065	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y UN PESOS	\$1.452.871

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

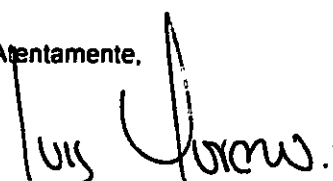
Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipos
7000000653	2320202008	905916051203	IND1	913090120	\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	
<b>TOTAL</b>					<b>\$1.220.900</b>	<b>\$231.971</b>	<b>\$1.452.871</b>	

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura 1149065, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 92% del valor total del contrato.

**Notas u observaciones:** Este recurso de reservas presupuestales fue incorporado mediante Decreto 312 de abril 27 del de 2021 y resolución 0389 del 21 de mayo de 2021

Atentamente,



Luis Fernando Moreno Vélez  
Supervisor



Marlon Borja Puerta.  
Vo Bo Técnico

Proyectó   
UMA Financiera

REFERENCIA: 36007  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER  
NIT: 800194096-0

**MEDIA**  
COMMERCE

DIRECCIÓN: CLL 47D # 75276 MEDELLIN  
CIUDAD: 05001-MEDELLIN

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1149066  
FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2021 15:35:31  
FECHA LIMITE DE PAGO: 18/07/2021  
FORMA DE PAGO: Crédito  
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA CIERRE: 18/06/2021  
TASA DE MORA: 1.93  
PAGO ANTERIOR: 2900858,00  
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

**DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO**

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE INTERNET 64 Kbps	CLL 47D # 75276 MEDELLIN	enero/2021	19	231 971,00	1.220.900,00



TOTAL LÍNEAS 1  
SUB TOTAL 1 220 900,00  
IVA 231 971,00  
TOTAL FACTURA MES 1.452.871,00  
TOTAL A PAGAR 1.452.871,00

ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERIODO DE ENERO DE 2021 Valor TRM al momento del cierre 3735,41

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web [www.mediaCommerce.co](http://www.mediaCommerce.co). Entidades que no vigilan. Superintendencia de Industria y Comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) [www.crcm.gov](http://www.crcm.gov)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Tarifa ICA 7,2 por mil Según Resolución No 9061 del 10-12-2020 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá "Somos Autorretenedores Según Resolución No 001350 del 25-02-2015"



(+15)7709993018440(8020)93000360073900000000001452871

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN-INDER

CENTRO TÉCNICO

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1149066  
NIT: 800194096-0

TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00

CUFE: 2bf5178365a80d01db291d361e68db96a5706601aa34d5088a28a35d79c70769c5f68052ad2d009277580cc824e1ea90

Factura electrónica o por computador generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | [www.fymtech.com](http://www.fymtech.com)





# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número  
Pedido  
Contrato  
Secretaría

5000088066  
7000000653  
6700005885  
Sub Activa y Fra

División:INDE

Fecha Documento: 21.06.2021 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: FRA ENERO 1149066

Objeto del contrato: C-6700005885-19 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

## Proveedor

Código: 1300002901 Nit: 8190069668 Nombre: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400035	CANAL DEDICADO A INTERNET	1.220.900	UN	1.452.871,00	5111170105	010
TOTAL					1.452.871,00		

Firma Supervisor o Interventor

## Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Fecha contabiliz. : 21.06.2021  
 Fecha del día : 21.06.2021

Centro : IND1  
 Denominación : Almacén Central INDER  
 Almacén :

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación Cantidad   UM
-----	-------------------------	------	------------------	------------	-------------------------------------

0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET				1.220.900,00 UN
	Proveedor: 1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A



## ORDEN DE PAGO

No. 5100084193

Fecha: 24.06.2021

Factura/Número cuenta cobro: 1149066

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto:

Detalle: FAC 1149066 C-670005885-19 MEDIA COMMERCE PATINER

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Civ Clabi	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	-1 450 429	XCPXP		0901	9160512
98	2425999999	Puente Mica Transito	1 452 871	2320202008			9160512
50	2436270000	Rtaica 2°1000 An 54	-2 442	XRETENCIONES			9160512

TOTAL A PAGAR: 1.450.429-

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 24.06.2021

Página 1 de 1

### DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. CEDULA: 8190069668 TELEFONO: 7437400

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA ( FABIOLA MONTOYA GALLEG0 ).

Empresa: INDER

UIT: 800194096

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PG104\_MEDIACOMMERC

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 93322842994

Fecha: 29-06-2021

Hora: 09:50:58

Fecha de Generación: 29-06-2021

Fecha de envío del pago: 24-06-2021

Fecha para Procesar el pago: 24-06-2021

Procesado por: HERLINDA

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,351,287.00	Valor Registros Procesados: \$4,351,287.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000703016188	Corriente	8160069668	MEDIA COMMERCE PAR	4,351,287.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2021

	<b>ACTA DE RECIBO DE PAGO</b>	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	21/06/2021	5885-21-11

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

**CERTIFICA QUE:**

El INDER Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, Identificado con NIT 819.006.966-8 representado por Claudia Patricia Jimenez Uribe, con Cédula N° 42.102.540 celebraron el contrato N° 6700005885 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA OPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

**VALOR DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL:</b>	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
<b>ADICIÓN N°1</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°2</b>	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°3</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N°4</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N° 5</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L (\$ 34.868.903 ) /

**VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:**

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO1149066	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y UN PESOS	\$1.452.871 ✓

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

**ACTA DE RECIBO DE PAGO**

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001


Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipos
7000000653	2320202008	905916051203	IND1	913090120	\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	
TOTAL					\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura 1149066, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 96% del valor total del contrato.

**Notas u observaciones:** Este recurso de reservas presupuestales fue incorporado mediante Decreto 312 de abril 27 del de 2021 y resolución 0389 del 21 de mayo de 2021

Atentamente,

  
Luis Fernando Moreno Vélez  
Supervisor

  
Marlon Borja Puerta.  
Vo Bo Técnico

  
Proyectó Angela Maria Posada Chavarria  
UMA Financiera

I  
C  
S

I: INDE

Bco. prop.	ID. cuenta	N° doc. pago	Importe neto en ML	N° cta.	Pa	
Acreedor	Rac	N° documento	Clase	Posi	Contab. VP	Importe neto en ML

Acreedor 1300002901

MEDIA COMMERCE PARTNERS

MEDIA COMMERCE PARTNERS

CL 55 71 57

Bogotá

Relación bancaria:

BBVA 5600133

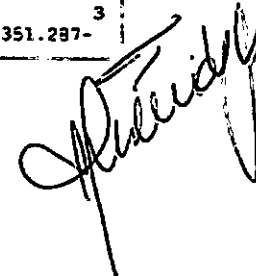
SWIFT GEROCBB

CódBa 13

Cta. 0703016188

ClCta 01

BC001	CT_01	900135816	4.351.287- 0703016188	3
1300002901	5100084192	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-
1300002901	5100084193	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-
1300002901	5100084194	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-
+ BC001			4.351.287-	3
			4.351.287-	



REFERENCIA: 36007

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER  
NIT: 800194096-0

DIRECCIÓN: CLL 47D # 75276 MEDELLIN  
CIUDAD: 05001-MEDELLIN

**MEDIA**  
COMMERCE

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1149067  
FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2021 15:38:39  
FECHA LIMITE DE PAGO: 18/07/2021  
FORMA DE PAGO: Crédito  
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA CIERRE: 18/06/2021  
TASA DE MORA: 1.93  
PAGO ANTERIOR: 2900858,00  
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

### DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE INTERNET 64 Kbps	CLL 47D # 75276 MEDELLIN	febrero/2021	19	231.971,00	1 220 900,00



TOTAL LÍNEAS 1  
SUB TOTAL 1.220 900,00  
IVA 231 971,00  
TOTAL FACTURA MES 1.452.871,00  
TOTAL A PAGAR 1.452.871,00

ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERIODO DE FEBRERO DE 2021 Valor TRM al momento del cierre 3735,41

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web [www.mediaCommerce.co](http://www.mediaCommerce.co) Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) [www.crcm.gov](http://www.crcm.gov)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 778 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común, Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes. Tarifa ICA 7,2 por mil Según Resolución No 9061 del 10-12-2020 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. "Somos Autorretenedores Según Resolución No 001350 del 25-02-2015"



(115)7709995018444N5020P3000360073900000000001432831

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

CONTENIDO TÉCNICO

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1149067  
NIT: 800194096-0

TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00

CUFE: c6cc7bf5c4a41808c6cabc2206767187971c6fce49121534e8b1b4aaf903e7dcafd49438433d52f34c0eba16963454a2

Factura electrónica o por computador generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | [www.fymtech.com](http://www.fymtech.com)





# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número  
Pedido  
Contrato  
Secretaría

5000088067  
7000000653  
6700005885  
Sub Activa y Fra

División:INDE

Fecha Documento: 21.06.2021 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: FRA FEBRERO 1149067

Objeto del contrato: C-6700005885-19 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

## Proveedor

Codigo: 1300002901 Nit: 8190069668 Nombre: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400035	CANAL DEDICADO A INTERNET	1.220.900	UN	1.452.871,00	5111170105	010
TOTAL					1.452.871,00		

Firma Supervisor o Interventor

## Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Fecha contabiliz. : 21.06.2021  
 Fecha del día : 21.06.2021

Centro : IND1  
 Denominación : Almacén Central INDER  
 Almacén :

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación Cantidad UM
-----	-------------------------	------	------------------	------------	-----------------------------------

0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET				1.220.900,00 UN
	Proveedor: 1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A



## ORDEN DE PAGO

No. 5100084194

Fecha: 24.06.2021

Factura/Número cuenta cobro: 1149067

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto:

Detalle: FAC 1149067 C-670005885-19 MEDIA COMMERCE PATINER

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Civ Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	-1 450.429	XCPXP		0901	9150512
66	2425905599	Puente Moia Transito	1.452.871	2320202008			9150512
50	2436270000	Retica 2*1000 Art 54	-2 442	XRETENCIONES			9150512

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 24.06.2021

Página

1 de 1

### DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

CEDULA: 8190069668

TELEFONO: 7437400

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA ( FABIOLA MONTOYA GALLEGO ).

518

	<b>ACTA DE RECIBO DE PAGO</b>	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	21/06/2021	5885-21-12

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

**CERTIFICA QUE:**

El INDER Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, Identificado con NIT 819.006.966-8 representado por Claudia Patricia Jimenez Uribe, con Cédula N° 42.102.540 celebraron el contrato N° 6700005885 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA OPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

**VALOR DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL:</b>	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
<b>ADICIÓN N°1</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°2</b>	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
<b>ADICIÓN N°3</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N°4</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
<b>ADICION N° 5</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L (\$ 34.868.903 ) /

**VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:**

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO1149067	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y UN PESOS	\$1.452 871

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

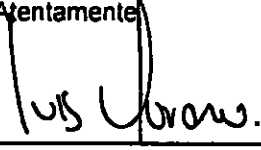
	<b>ACTA DE RECIBO DE PAGO</b>	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 001

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipos
7000000653	2320202008	905916051203	IND1	913090120	\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	
TOTAL					\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura 1149067, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 100% del valor total del contrato.

**Notas u observaciones:** Este recurso de reservas presupuestales fue incorporado mediante Decreto 312 de abril 27 del de 2021 y resolución 0389 del 21 de mayo de 2021

Atentamente  
  
 Luis Fernando Moreno Vélez  
 Supervisor

  
 Maílon Boria Puerta.  
 Vo Bo Técnico

  
 Proyectó Angela Maria Posada Chavama  
 UMA Financiera

Empresa: INDER  
 IIT: 800194096  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PG104\_MEDIACOMMERC  
 Secuencia: X  
 Número de cuenta a debitar: 93322842994

Fecha: 29-06-2021 Hora: 09:50:58  
 Fecha de Generación: 29-06-2021

Fecha de envío del pago: 24-06-2021  
 Fecha para Procesar el pago: 24-06-2021

Preso por: HERLINDA

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,351,287.00	Valor Registros Procesados: \$4,351,287.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000703016188	Corriente	8180089668	MEDIA COMMERCE PAR	4,351,287.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2021

H  
C  
S

Lista de pagos de la e:

n de pagos 24.06.2021/PG104

0.0.0.0.0.0

I: INDE

☐ Sco. prop. ID. cuenta N° doc. pago Importe neto en ML N° cta. Pa  
Acreedor Rec. N° documento Clase Pos. Fe. contab. VP Importe neto en ML

Acreedor 1300002901

MEDIA COMMERCE PARTNERS

MEDIA COMMERCE PARTNERS

CL 55 71 57

Bogotá

Relación bancaria

BBVA 5600133

SWIFT GEROCCBB

CódBa 13

Cta. 0703016188

ClCta 01

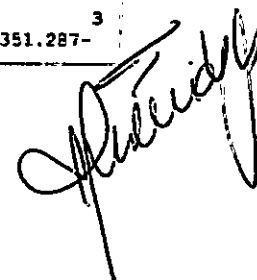
☐	BC001	CT_01	900135816		4.351.287-	0703016188	3
	1300002901		5100084192	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-	
	1300002901		5100084193	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-	
	1300002901		5100084194	RE	1 24.06.2021 T	1.450.429-	

\* BC001

4.351.287-

3

4.351.287-



Medellín, 17 de enero de 2022

Señor

**JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA**

Subdirector Administrativo y Financiero

**ASUNTO:** Comunicación de designado como Supervisor para terminación contratos diferentes a recurso humano vigencia 2021.

De acuerdo con los lineamientos que se definieron en el Manual de Contratación del INDER y a la cláusula CUARTA (4), del anexo del contrato en la cual se designa la supervisión, le informo que usted ha sido designado(a) como supervisor(a) principal del (los) siguiente (s) contrato (s):

6700018359-21	6700021829-21	6700018491-21
6700018383-21	6700018395-21	6700018410-21
6700022075-21	6700021983	6700018175-21
6700018476-21	6700018133-21	6700017976-21
6700017239-21	6700018230-21	6700021845-21
CM-001-2021	6700019750 (SA-001-2021)	6700022008-21
6700018232-21	6700021972-21	6700017147-21
6700018387-21	6700021964-21	6700018213-21
6700018495-21	6700021968-21	6700021760-21
6700007873-19	6700005885-19	6700021844-21
6700016479-21	6700016490-21	6700013393-21

Igualmente, se designa como supervisor suplente a **HERLINDA IVETTE BONILLA ALVAREZ**, Tesorera General para la vigilancia del anterior contrato (s), durante la ausencia temporal o definitiva del supervisor principal.

El Supervisor principal y suplente durante sus periodos de designación, deberán ejercer funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y en especial según lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y con lo establecido en el capítulo de Vigilancia y Control del Manual de Contratación vigente del INDER, así como en las demás normas que modifique, deroguen o reglamenten la materia; funciones entre las que se destacan las siguientes:

1. Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin.
2. Exigir la afiliación del contratista al sistema de seguridad social integral; cuando aplique.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitaria al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

3. Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para la actualización de la garantía; cuando aplique.
4. Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del contrato; cuando aplique. Entregar por parte de la entidad mediante acta todos los insumos pactados, cuando aplique.
5. Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos; cuando aplique.
6. Elaborar informes parciales mensuales y finales del seguimiento de las funciones asignadas según el caso, técnica, administrativa, financiera, contable o jurídica; cuando aplique.
7. Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfacción, y dar trámite a los pagos correspondientes, previa verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral.
8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.
9. Elaborar y suscribir el Acta de terminación y el Acta de recibido del contrato; cuando aplique.
10. Informar de manera oportuna los bienes muebles e inmuebles adquiridos, mediante el procedimiento definido; cuando aplique.
11. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecución del contrato.
12. Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato para el cumplimiento del objeto.
13. Cuando existen modificaciones (adición, prórroga y/o modificaciones) al contrato, solicitar al contratista proceder a la actualización de las garantías.
14. Elaborar y gestionar el Acta (bilateral) y/o Acto administrativo (unilateral) de liquidación del contrato; cuando aplique.
15. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto, documentar la materialización de riesgos posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de garantías, según el caso.
16. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación.
17. Solicitar informes, aclaraciones, explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (todos los registros deberán constar por escrito).
18. Mantener informado al Ordenador del Gasto de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
19. Consultar en todo momento el Manual de Contratación del INDER, en los aspectos que no le sean conocidos o que le generen dudas.
20. Realizar actualización del expediente de contratación en tiempo real y para ello deberá acudir al funcionario responsable del archivo de gestión quien le facilitará el expediente para que sea actualizado sin que el mismo sea extraído del sitio de almacenamiento y custodia definido.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER con TIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 37D # 75 - 276 barrio Velodromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).



para que sea actualizado sin que el mismo sea extraído del sitio de almacenamiento y custodia definido.

21. Escanear y publicar en el Portal Único de Contratación SECOP y organizar dentro de la carpeta contractual, todos los documentos contractuales y sus anexos, los informes parciales y final de Supervisión, el acta de terminación, el acta de recibo y el acta de liquidación.

**Nota:** El supervisor principal al momento que el supervisor suplente asuma el ejercicio de la supervisión deberá elaborar un informe que dé cuenta del estado de ejecución del contrato. Así mismo, una vez el supervisor principal reasuma la supervisión, le corresponde al supervisor suplente elaborar un informe que dé cuenta del estado de ejecución del contrato.

El acta de liquidación escaneada deberá ser enviada al responsable de la tarea de publicarla en el portal único de contratación por el señor **JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA**, e-mail [johari.delgado@inder.gov.co](mailto:johari.delgado@inder.gov.co), teléfono 604 369 90 00, para que sea publicada en el portal único de contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y reglamenten.

El INDER cuenta con el Comité Asesor en Supervisión, reglamentado mediante Resolución 0137 de 2016, al que deberá acudir para resolver las inquietudes que surjan en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Copia de esta designación deberá ser enviada vía correo electrónico institucional, al supervisor suplente, los apoyos técnico, financiero y jurídico mencionados, al igual que al contratista. El original de esta designación debe reposar en la carpeta contractual.



**CRISTIAN CAMILO SANCHEZ VASQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL INDER

Proyectó:  
Adriana Mabel Hurtado Piedrahita  
Contratista Apoyo Oficina Asesora Jurídica

Aprobó:  
Yuberth Antonio Ordoñez Vergara  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).