



La educación
es de todos

Mineducación



MEN

2019-ER-164381 ANE: 0 FOL: 4
2019-06-13 02:40:13 PM
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

N° de Contrato, Convenio,
Orden de Servicio

Vigencia

Fecha de Inicio
martes, 7 de mayo de 2019

Fecha de Finalización
miércoles, 31 de julio de 2019

Información General

Contrato ☐ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☒

37743

DE

2019

Identificación NIT / CC

900.471.414

DV

0

Nombre del
Contratista

Origen IT S.A.S.

Correo Electrónico

jgomez@originit.com.co

Objeto del Contrato

ADQUISICION DE EQUIPOS WORK STATION PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BBVA COLOMBIA

de Cuenta 187103429

Tipo de Cuenta AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 85.860.000,00
Valor Adiciones (2)	\$ -
Valor Reducciones (3)	\$ -
Valor Total (4)	\$ 85.860.000,00

Valor Total Girado (10)	\$ -
Valor Causado No Pagado (11)	\$ 85.860.000,00
Valor Ejecutado (12)	\$ 85.860.000,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$ -

% EJECUCIÓN

100,00%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$ -
Valor Total del Anticipo (7)	\$ -

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$ -
(Menos) Reintegros (9)	\$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	362519	10	CSF	C-2299-0700-8-0-2299062-02	A-02-02-02-008-003-01-5	\$ 85.860.000,00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Total a Pagar \$ 85.860.000,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

***** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS *****

			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
		TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobre o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$	72.151.261,00
BOG3271	04 / jun / 2019	Valor IVA de la Factura	\$	13.708.739,00
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$	-
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$	85.860.000,00

(OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobre / Documento Equivalente

Pago único por la entrega de diez (10) equipos de cómputo tipo Workstation marca DELL, recibidos a satisfacción según acta de entrega del 05/06/2019.

Se verificaron las características técnicas de cada equipo encontrándose concordante con las características técnicas de la clasificación del Catalogo 2.2, AMP CCE-569-1AMP-2017.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

5000000261

Fecha de Entrada al Almacén

viernes, 7 de junio de 2019

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental

N.A

Fecha de Entrada al Almacén

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día:  Jueves, 13 de junio de 2019.

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: MEDARDO CASTRO CARANTONIO
 Identificación CC o NIT: 11.167.421
 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 Dependencia: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Datos de Contacto

Nombre: MEDARDO CASTRO CARANTONIO
 Dependencia: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Correo Electrónico

mcastro@mineducacion.gov.co



ORIGIN IT S.A.S
NIT. 900471414-0
CARRERA 12 No.79-32 OFICINA 703
Bogotá -- Teléfono 57(1)4674460
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
No.BOG3271

Fecha Factura: 04-jun.-2019
Vence: 04-jul.-2019

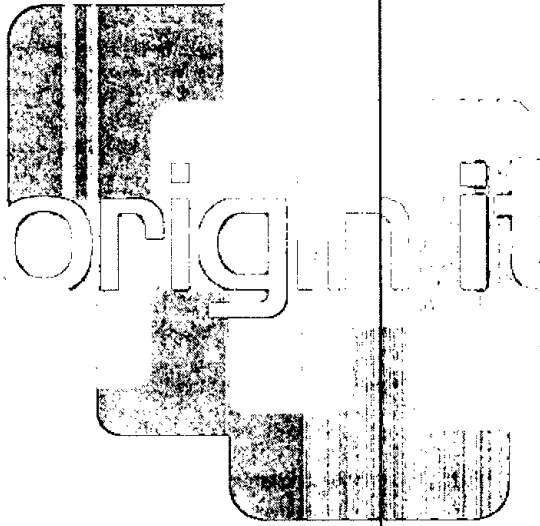
Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit: 899999001-7
Dirección: CALLE 43 No. 57-14
Teléfono: 2222800
Ciudad: BOGOTÁ

Pedido: 430319
Contrato: OC 37743
Vendedor: MAYERLY DURAN
Plazo: 30 Días

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN

Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio -
Resolución DDI-042065 del 13 de Octubre de 2017

Para Realizar su pago por favor hacer consignación y/o
Transferencia en la Cuenta de Ahorros No. 187103429
del BBVA a nombre de ORIGIN IT S.A.S

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
DELL ESTACION DE TRABAJO PRECISION 5820 - INTEL XEON W-2145 - 32GB - 1TB - NVIDIA QUADRO P2000, 5GB - WINDOWS 10 PRO FOR WORKSTATION - ONSITE 3 YEARS - DELL 23 MONITOR - E2318H	10	7,215,126,05	72,151,261,50
PAD MOUSE EN ESPUMA COLOR NEGRO	10	0	0
			
ORDEN DE COMPRA 37743 JUSTIFICACION: ADQUISICION DE EQUIPOS WORKSTATION PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			

Valor en Letras: OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 37743
JUSTIFICACION: ADQUISICION DE EQUIPOS WORKSTATION PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SUBTOTAL 72,151,261
IVA 13,708,739
TOTAL 85,860,000

Valor Gravado del 19 %: 72,151,261

Firma Autorizada

Recibí Conforme (Firma y Sello)

Actividad Económica 4651

Impreso por Computador - Autorización de Facturación DIAN No. 18762007530281 de 2018/03/27. Habilita del No. BOG2103 al No. BOG4000.
NOTA: De conformidad con las disposiciones legales aquellos computadores de escritorio y portátiles cuyo precio sea inferior a 50 UVT no causarán el impuesto al valor agregado (IVA), (Art. 174 Ley 1819 de 2016)

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 621 y 774 del Código de Comercio.

Impreso por computador por HGI SAS Nit. 811.021.438-4

ORIGINAL

 La educación es de todos Mirac educación	ENTRADA DE BIENES No. 5000000261	A-FM-GA-RF-01-02	
		Fecha de Actualización: 09/09/2016	
		Versión: 1	Página 1 de 1

Código Usuario: FLOPEZ

Orden de Pedido No: 4500000112

Nombre Usuario: Fabio Germán López Díaz

No de Contrato: 2019-0036

1. INFORMACIÓN GENERAL :

Fecha : 07.06.2019

Nombre del Tercero: ORIGIN IT SAS
(Proveedor):

Código del Movimiento: 101

N.I.T del Tercero (Proveedor): 900471414-0

Nombre del Movimiento: EM Entr.mercancías

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA DE BIENES:

ENTRADA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTRATO 2019-0036; FACTURA No: BOG3271; CORRESPONDENCIA No. 2019-IE-023959
SUPERVISOR MEDARDO CASTRO, VALORES ANTES DE IVA.

3. ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Ítem	Código MEN	Descripción del producto	Almacén	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0001	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0002	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0003	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0004	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0005	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0006	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0007	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0008	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0009	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05
0010	43211507007	WORK STATION	BN01	UN	1	7.215.126,05	7.215.126,05

Valor en letras: SON: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Valor Total \$72.151.260,50

ELABORADO POR

VISTO BUENO

Anexos:
(Marque X)

Copia factura
Comercial

Copia
orden de Pedido

Remisión

Otros

Cuales



CERTIFICADO PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ORIGIN IT SAS

Yo **JOSE MAURICIO ORTIZ BOCANEGRA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 93.129.748, expedida en Espinal-Tolima actuando en mi condición de Revisor Fiscal, de la empresa ORIGIN IT SAS. Sociedad legalmente constituida con NIT: 900.471.414-0 certifico:

Que la bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo directo, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Bogotá a los 4 días del mes de Junio de 2019.

JOSE MAURICIO ORTIZ BOCANEGRA

CC.93.129.748 Espinal-Tolima
TP. 202769-T
REVISOR FISCAL