

PAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhernanc JOSE ORLANDO HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-02-27-11:22 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |               |                          |               |                    |  |                 |                  |                 |      |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------|
| Numero:                              | 397818        | Fecha Registro:          | 2018-02-27    | Unidad / Subunidad | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |                 |                  |                 |      |
| Vigencia                             | Reservas      | Estado:                  | Generada      | Requier            | No   | Tipo de Moneda: | COP-Pesos        | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial:                       | 17.850.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00          |                    | Valor Actual:  | 17.850.000,00   | Saldo x Ordenar: | 17.850.000,00   |      |
| Valor Inicial                        | 0,00          | Valor Total Operaciones  | 0,00          |                    | Valor Actual   | 0,00            | Saldo x Ordenar  | 0,00            |      |
| Valor                                | 1.056.000,00  | Valor Neto:              | 16.794.000,00 |                    | Nro.   | 1051217         | Nro. Cdp:        | 67517           |      |
| Valor                                | 0,00          | Valor Neto               | 0,00          |                    | Atributo   | 05-NINGUNO      | Comprobante      | 17052           |      |

| TERCERO         |           |               |                          |  |  |  |                |                 |  |  |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
| Identificacion: | 900234554 | Razon Social: | SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |       |           |         |        |  |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|--|
| Numero:         | 24124073206 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |  |

| CUENTA X PAGAR |        |       |                  |  | CAJA MENOR      |  |  |  |                    |  |
|----------------|--------|-------|------------------|--|-----------------|--|--|--|--------------------|--|
| Numero:        | 127218 | Tipo: | Compra de Bienes |  | Identificacion: |  |  |  | Fecha de Registro: |  |

| DOCUMENTO SOPORTE |       |  |  |       |         |  |        |            |  |  |
|-------------------|-------|--|--|-------|---------|--|--------|------------|--|--|
| Numero:           | 10470 |  |  | Tipo: | FACTURA |  | Fecha: | 2018-02-13 |  |  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO |   |        |          |         |                 |               |                 |               |                 |
|-------------------------------|---|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
| 220101 MEN G. GENERAL         | C-2299-0700-3-0-250-2500006<br>MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ADOPCION DE MEJORES PRÁCTICAS PARA GOBIERNO Y GESTIÓN TI | Nación | 10       | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Total:</b>                 |   |        |          |         |                 | 17.850.000,00 | 0,00            | 17.850.000,00 | 17.850.000,00   |

Objeto: OH ER-031662 PAGO CONTRATO 1245/2017 -FACTURA DE VENTA No. 10470-ADQUIRIR UN SOFTWARE PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

| PLAN DE PAGOS                    |  |               |          |               |
|----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
| 220101 MEN - GESTION GENERAL     | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2018-12-21    | Generada | 17.850.000,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                             |                |  |               |          |            |            |  |
|---|----------------|--|---------------|----------|------------|------------|--|
| POSICION DEL CATALOGO DE  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR      | SALDO      |  |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL    | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000.000,00 | 3,500 %  | 525.000,00 | 525.000,00 |  |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN               | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.850.000,00  | 15,000 % | 427.500,00 | 427.500,00 |  |
| 2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 15.000.000,00 | 0,690 %  | 103.500,00 | 103.500,00 |  |

20 MAR. 2018

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

71359218  
50204729011



|         |                 |      |                 |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| TOTALES | \$ 3.940.971,00 | \$ - | \$ 3.940.971,00 |
|---------|-----------------|------|-----------------|

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

# Factura o Documento Equivalente: 10470  
 Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 13 FEB 2018  
 Valor Base de la Factura o Documento Equivalente \$ 15.000.000,00  
 Valor IVA de la Factura \$ 2.850.000,00  
 (Menos) Valor Amortización Anticipo \$ -  
 Valor a Pagar \$ 17.850.000,00  
 Valor a Pagar en letras: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

FACTURACION CORRESPONDIENTE SEGUNDO Y TERCER PAGO SEGUN CONTRATO NO.1245 DE 2017. FACTURA 10470 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PMB EN SERVIDOR DEL CLIENTE. MIGRACION DE INFORMACION. SOPORTE MEDIANTE MESA DE SERVICIOS (TICKETS DE SEGUIMIENTOS). POR DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

**Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén**

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén: \_\_\_\_\_  
 Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año): \_\_\_\_\_

**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

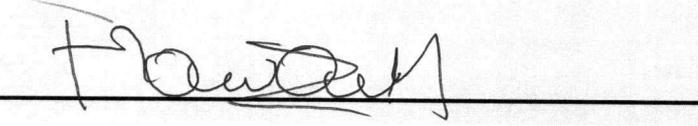
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: 2018-ER-031588  
 Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 13 FEB 2018

**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. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 13 días del mes de Febrero del Año 2018

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

Nombre: MAGDA MILENA MORENO MARTINEZ  
 Identificación CC o NIT: 52355565  
 Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 Dependencia: GRUPO GESTION DOCUMENTAL

Datos de Contacto → Nombre: MAGDA MILENA MORENO MARTINEZ  
 Dependencia: GRUPO GESTION DOCUMENTAL  
 Correo Electrónico: mamoreno@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

Corregido 26-Feb 18

# SKAPHE TECNOLOGIA SAS

NIT. 900.234.554 - 8

Dirección Calle 64 7 42 Ofic 202  
Tel. 4778941 Bogotá-Colombia

**FACTURA DE VENTA No.**

**10470**

**FECHA FACTURA**

13 de febrero de 2018

**VENDIDO A:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
**NIT.** 899999001 7  
**DIRECCION:** CLL 43 57 14  
**TELEFONO:** 3078079  
**F. VENCIMIENTO:** 28 de febrero de 2018

Bogota D.C.

**REGIMEN COMUN**

**No somos grandes contribuyentes**  
Código CIUU 7110 Tarifa ICA 6,9\*1000

Factura impresa por computador (Art. 684-2 E.T.Res.00055 14/07/2016) World Oficce. Autorización numeración de facturación DIAN No.187620011423132 de Dic. 05 de 2016 del No.10338 al No. 10500

| Cantidad | Descripción   | Vr. UNITARIO  | Valor Total   |
|----------|---|---------------|---------------|
| 1,00     | Venta de Servicios Tecnológicos<br>Implementacion del sistema PMB en servidor del cliente. Migración de Información. Soporte mediante mesa de servicios ( tickets de seguimientos). Según contrato 1245 de 2017 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

01-20 2617 15000.000 525.000 3,5%  
02-02 2610a 2.850.000 427.500 15%  
03-02 2610a 15000.000 103.500 0,69%

**Valor en Letras**

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

| Descuentos  |   | SUBTOTAL      | 15.000.000,00 |
|-------------|---|---------------|---------------|
| RET. FUENTE | 0 | DESCUENTO     | 0             |
| RET. IVA    | 0 | IVA           | 2.850.000,00  |
| RET. ICA    | 0 | TOTAL FACTURA | 17.850.000,00 |

**Recibido Por** \_\_\_\_\_

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SKAPHE TECNOLOGIA SAS EN CTA.CTE  
BANCOLOMBIA No.24124073206

Esta factura constituye un título valor, el deudor se obliga solidariamente a pagar el total a orden de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir de la cual, se causara intereses de mora de acuerdo a la ley.

**CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD  
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE  
SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S.**

En mi condición de representante legal de SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S identificada con NIT 900.234.554-8 debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, verificando el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, para lo cual. Me permito certificar el pago de los aportes los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del 2002.

Manifiestamos que estamos exonerados del pago de aportes al SENA y ICBF por la Ley 1607 del 2012 en concordancia con el decreto 0862 del 2013.

Dada en Bogotá D.C. a los Trece (13) días del mes de febrero del 2018, a solicitud del Ministerio de Educación

Firma,



Nombre de quien declara  
**Orlando Robby Peña**  
Representante Legal  
Skaphe Tecnología S.A.S.  
Nit 900.234.554-8

# Referencia Bancaria

Lunes, 22 de Enero de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SKAPHE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NIT 900234554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto  | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 24124073206  | 2014/04/30     | ACTIVA |

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
ACTA REUNION

|       |     |     |      |                |            |                      |            |
|-------|-----|-----|------|----------------|------------|----------------------|------------|
| Fecha | Día | Mes | Año  | Hora de inicio | 10:14 a.m. | Hora de finalización | 10:40 a.m. |
|       | 22  | 12  | 2017 |                |            |                      |            |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| Nombres y Apellidos          | Dependencia/Entidad               |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Orlando Robby                | Skaphe Tecnología S.A.S           |
| Lusbin Raul Vargas           | OTSI MEN                          |
| Jully Paola Alvarez Gualtero | Profesional Atencion al Ciudadano |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Reunión de seguimiento al contrato 154 de 2017, para acordar fechas de entrega de documentación para proceder a la implementación del aplicativo.

**TEMAS TRATADOS**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Entrega de documentación requerida para recibir el aplicativo. |
| 2 | Implementación del Sistema para el centro de Documentación.    |

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

|   |   |
|---|---|
| 1 | La firma Skaphe se compromete a enviar documentos requeridos (se adjunta listado) máximo el 29 de diciembre de 2017 al ingeniero Lusbin Vargas para que sean revisados. |
| 2 | Una vez los documentos sean aprobados por el MEN se dará inicio a la implementación del Sistema del Centro de Documentación.  |
| 3 | Se recibirán los pagos 2 y 3 del contrato, en un solo pago una vez se entregue el Sistema implementado de acuerdo al contrato.  |

**Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)**

| Compromiso             | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Envío de documentación | 29/12/17                        | Skaphe      |

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**ACTA REUNION**

|                                 |                              |                                 |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <i>Luis Raúl Jangón C</i>       |                              | <i>[Signature]</i>              |                                  |
| <b>Servidor</b>                 | <i>Luis Raúl Jangón</i>      | <b>Servidor</b>                 | <i>JULY PAOLA ALVAREZ G.</i>     |
| <b>Dependencia/<br/>Entidad</b> | <i>OTSA</i>                  | <b>Dependencia/<br/>Entidad</b> | <i>UAC - Gestión Documental.</i> |
| <b>Servidor</b>                 | <i>[Signature]</i>           | <b>Servidor</b>                 |                                  |
| <b>Dependencia/<br/>Entidad</b> | <i>Skopie Tecnología SAS</i> | <b>Dependencia/<br/>Entidad</b> |                                  |

*[Signature]*