

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	Requerir	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	RECUR SOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
220101 MEN G. GENERAL	C-2299-0700-3-0-250-2500006 MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ADOPCION DE MEJORES PRACTICAS PARA GOBIERNO Y GESTION 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 NACION 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)

71350218  
50204729011

8108 9AM 0 5

## Subdirección de Gestión Financiera

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



MEN

2018-ER-031662 ANE:0 FOL:4  
2018-02-13 04:31:34 PM  
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES  
Central de Cuentas

### Información General

Contrato  Convenio  Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio,  
Orden de Servicio

1245

DE

Vigencia

2017

Fecha de Inicio (Dia | Mes | Año)

25 | SEP | 2017

Fecha de Finalización (Dia | Mes | Año)

31 | DIC | 2017

Identificación NIT / CC 900.234.554 DV 8

Nombre del Contratista SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S.

Correo Electrónico orlando.robby@skaphe.com

### Objeto del Contrato

ADQUIRIR UN SOFTWARE PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

### Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BANCOLOMBIA S.A.  
# de Cuenta 24124073206  
Tipo de Cuenta CORRIENTE

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

Nombre del Endosatario  
Identificación NIT / CC  
Entidad Bancaria  
# de Cuenta  
Tipo de Cuenta

DV

### Información Balance Financiero

### Balance (ANTICIPO)

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 21.790.971,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	\$ 21.790.971,00
Valor Total Girado (10)	\$ 3.940.971,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$ 17.850.000,00
Valor Ejecutado (12)	\$ 21.790.971,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$ -

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)	\$ -

% EJECUCIÓN  
**100,0%**

### Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso
22-01-01	1051217	10

Rubro Presupuestal	Valor
csf C-2299-0700-3-0-250-2500006	\$ 17.850.000,00

Total a Pagar \$ 17.850.000,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año
1 PAGO	10435	27 NOV 2017

Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
\$ 3.940.971,00	\$ -	\$ 3.940.971,00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -

127218 - 394818

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

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

(Día | Mes | Año)

# 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 SEGÚN CONTRATO NO.1245 DE 2017. FACTURA 10470 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PMB EN SERVIDOR DEL CLIENTE. MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN. 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 ALMACEN ---- 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

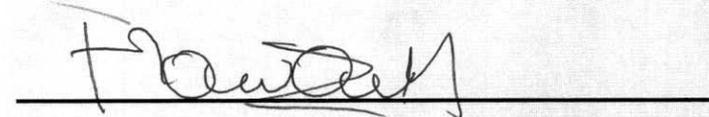
**CERTIFICO** que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

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

\* Corrección 26-feb 2018

# SKAPHE TECNOLOGIA SAS

NIT. 900.234.554 - 8

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

**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.

## FACTURA DE VENTA No.

10470

FECHA FACTURA

13 de febrero de 2018

REGIMEN COMUN

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

Factura impresa por computador (Art. 684-2 E.T.Res.00055 14/07/2016) World Office. 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 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	26100 2.850.000 427.500 15%		
03-02	26100 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.

Manifestamos 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

2

# 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 Tecnologia 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>Julian Paul Vargara C</i>		<i>[Signature]</i>	
Servidor	Julian Paul Vargara	Servidor	JULIA PAOLA ALVAREZ G.
Dependencia/Entidad	OTSI	Dependencia/Entidad	VAC - Gestion Documental.
<del><i>[Signature]</i></del>			
Servidor	<i>[Signature]</i>	Servidor	
Dependencia/Entidad	Skopie Tecnologia SAS	Dependencia/Entidad	

*[Handwritten mark]*