



La movilidad es de todos
Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	12/08/2022
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC		Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	NIT: 800198591				
Correo	alejandra.lopez@microsoft.com	Teléfono(s) de Contacto	+57 1 3264700	Ext.	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	OC-93516 CTO 644 DE 2022	Período a pagar	Pago Único	Plazo de Ejecución	Hasta el treinta (30) de julio de 2022
Fecha de iniciación	29/07/2022	Números de Registros Presupuestales	197922 del 18 de julio de 2022	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 109,542,277.05	Adición No. ____	\$ -	Valor Total sin IVA:	\$ 109,542,277.05
IVA	\$ 20,813,032.64	Valor IVA Adición	-	Valor Total IVA:	\$ 20,813,032.64
Valor Inicial con IVA	\$ 130,355,309.69	Total Adición No. ____	\$ -	Valor Total con IVA:	\$ 130,355,309.69
Adición No. ____	-	Adición No. ____	\$ -		
Valor IVA Adición	-	Valor IVA Adición	-		
Total Adición No. ____	-	Total Adición No. ____	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado

Saldo Actual \$ 130,355,309.69

VALOR A PAGAR: \$ 130,355,309.69

Menos este pago \$ -

% de Ejecución Financiera

0

100%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE HORAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DYNAMICS 365 DE SOPORTE PREMIER DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
---------	--

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO

Las obligaciones del proveedor son las establecidas en la Cláusula 12 "Obligaciones de los Proveedores" del Contrato de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020

Se recibieron 151 horas de Soporte Premier

% de Avance Ejecución

100%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE							
	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO							
	CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006			

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	12/08/2022
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	-------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se confirma que el Ministerio cuenta con 151 horas de un Ingeniero designado de MICROSOFT para su uso en la plataforma DYNAMICS 365 a partir de la fecha.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$130.355.309,69 COP) M/CTE.**

Este valor deberá consignarse en la CUENTA CORRIENTE No. **0060534012 Citybank Colombia S.A.**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>	Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>	Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	Informe	<input type="checkbox"/>
Cúal?	_____	Otro	<input type="checkbox"/>
		Cúal?	_____

Firma _____

Nombre del Supervisor 1: PABLO JOSÉ CÁRDENAS PALOMINO

C.C.: 19,398,735

Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS GTIC

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____