

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

Nombre del Contratista			I3NET S	.A.S		
Nit:	830024826					
ORDEN DE COMPRA No. :	44127			Fecha de Cor	ntrato	26/12/19
Objeto:	El Servicio Nacional de Apre las plataformas tecnológicas	de las actividades mision	ales de la entidad en todo e	y dar respuesta a las necesidad l territorio nacional. Asegurando e los recursos tecnológicos de ú	es de los sector o la prestación d	es empresariales y soportar le dichos servicios, en
Banco:			BANCO AV	VILLAS		
No. Cuenta:	59022673		Ahorros		Corriente	Х
N° Registro Presupuestal	1030419		7			Λ
Valor Contrato			1.092.003.500,00			
Valor Adición				Fecha Adición		
Valor Total 2019			1.092.003.500,00		l.	
		INFORME DE F	JECUCION DEL CONTR	ΔΤΟ		
No. de Pago	Valor p			oor ejecutar	0	bservaciones
1		173.525.800,00		918.477.700,00		
2		,		•		
3						
4						
	TOTAL PAGOS SALDO POR EJECUTAR			173.525.800,00 918.477.700,00		
En calidad de Supervisor del o o sus anexos, conforme lo señ doy aval para el pago de la facti	ala la cláusula obligaciones	s del contratista en el ad	cuerdo marco CCENEG-0	018-1-2019 correspondiente al	l valor y form	a de pago. Por lo tanto,
doy avai para ci pago de la lacti	ara reracionada y traciado t	ai Orachadoi de Odoto j	Sara SC TCarroc Ta / (atorrec	icion de pago comorme ai dete	ano que a conti	ridacion se relaciona.
		DATOS E	SPECIFICOS DEL PAGO			
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	ОВ	SERVACIONES
FE-88	145.820.000,00	27.705.800,00		173.525.800,00		or 41 Video proyectores y 25 res industriales de 55"
		-		-		
	TOTAL			173.525.800,00		
OBSERVACIONES: se recibi	eron 41 Video proyectores y	y 25 monitores industria	ales de 55" para el primer	pago parcial		
Período a legalizar Hernán Villa (Cardona		al -	A		
Nombre Sup			-	271	Firma:	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

Nit: Orden de Compra no. :	000004000			.A.S			
ORDEN DE COMPRA No. :	830024826						
	44127			Fecha de Contrato 26/12/19		6/12/19	
Objeto:	las plataformas tecnológicas	de las actividades mision	ales de la entidad en todo e	y dar respuesta a las necesidade I territorio nacional. Asegurando le los recursos tecnológicos de ú	la prestación de dichos se		
Banco:	BANCO AV VILLAS						
No. Cuenta:	59022673		Ahorros		Corriente	Χ	
N° Registro Presupuestal	1030419				<u>.</u>		
Valor Contrato			1.092.003.500,00				
Valor Adición				Fecha Adición			
Valor Total 2019			1.092.003.500,00				
		INFORME DE E	JECUCION DEL CONTR	ATO .			
No. de Pago	Valor pa	igo	Saldo p	oor ejecutar	Observaciones		
1		173.525.800,00					
2		164.469.900,00					
3							
4							
•	TOTAL PAGOS			337.995.700,00			
	SALDO POR EJECUTAR		754.007.800,00				
En calidad de Supervisor del co o sus anexos, conforme lo seña doy aval para el pago de la facto	ala la cláusula obligaciones	del contratista en el ac	cuerdo marco CCENEG-0	018-1-2019 correspondiente al	valor y forma de pago.	Por lo tanto,	
						relaciona:	
		DATOS ES	SPECIFICOS DEL PAGO			e relaciona:	
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIO		
NUMERO DE FACTURA FE-107	VALOR DEL PAGO 138.210.000,00			VALOR TOTAL 164.469.900,00	OBSERVACIO Pago parcial por 31 Video p monitores industriale	DNES proyectores y 28	
		VALOR IVA			Pago parcial por 31 Video p	DNES proyectores y 28	
FE-107	138.210.000,00 TOTAL	VALOR IVA 26.259.900,00	OTROS IMPUESTOS	164.469.900,00 - 164.469.900,00	Pago parcial por 31 Video p	DNES proyectores y 28	
	138.210.000,00 TOTAL	VALOR IVA 26.259.900,00	OTROS IMPUESTOS	164.469.900,00 - 164.469.900,00	Pago parcial por 31 Video p	DNES proyectores y 28	
FE-107	138.210.000,00 TOTAL	VALOR IVA 26.259.900,00	OTROS IMPUESTOS	164.469.900,00 - 164.469.900,00	Pago parcial por 31 Video p	DNES proyectores y 28	
FE-107 OBSERVACIONES: Se recibi	TOTAL ieron 31 Video proyectores y	VALOR IVA 26.259.900,00	OTROS IMPUESTOS ales de 55" para el seguno	164.469.900,00 - 164.469.900,00	Pago parcial por 31 Video p	DNES proyectores y 28	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS

// \\	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO						
Nombre del Contratista	I3NET S.A.S						
Nit:	830024826						
ORDEN DE COMPRA No. :	44127 Fecha de Con				ntrato	26/12/19	
Objeto:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionabilidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.						
Banco:	BANCO AV VILLAS						
No. Cuenta:	59022673		Ahorros		Corriente	χ	
N° Registro Presupuestal	1030419						
Valor Contrato			1.092.003.500,00				
Valor Adición				Fecha Adición			
Valor Total 2019			1.092.003.500,00				
	Ī	INFORME DE E	JECUCION DEL CONTR	ATO			
No. de Pago	Valor p	ago	Saldo p	or ejecutar	Observaciones		
1		173.525.800,00					
2		164.469.900,00					
3		196.588.000.00					
4							
<u> </u>	TOTAL PAGOS			534.583.700,00			
	SALDO POR EJECUTAR			557.419.800,00			
En calidad de Supervisor del do sus anexos, conforme lo señ doy aval para el pago de la facti	ala la cláusula obligaciones	s del contratista en el a	cuerdo marco CCENEG-0	018-1-2019 correspondiente al	valor y forma	a de pago. Por lo tanto,	
		DATOS E	SPECIFICOS DEL PAGO				
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	ОВ	SERVACIONES	
FE-131	165.200.000,00	31.388.000,00		196.588.000,00		or 42 Video proyectores y 31 res industriales de 55"	
					monitor	es industriales de 33	
				196.588.000,00			
OBSERVACIONES: Se recibieron 42 Video proyectores y 31 monitores industriales de 55" para el tercer pago parcial							
Período a legalizar			al 				
Hernán Villa (Cardona		<u>-</u>		بالحالة		
Nombre Sup	ervisor:				Pirma:		



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS

*/		CERI	I IFICACION DE CUMPLIM	IENTO Y AVAL DE PAGO			
Nombre del Contratista	I3NET S.A.S						
Nit:	830024826						
ORDEN DE COMPRA No. :	44127			Fecha de Con	trato 26/12/19		
Objeto:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionabilidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.						
Banco:	BANCO AV VILLAS						
No. Cuenta:	59022673 Ahorros				Corriente X		
N° Registro Presupuestal	1030419				•		
Valor Contrato			1.092.003.500,00				
Valor Adición				Fecha Adición			
Valor Total 2019			1.092.003.500,00				
		INFORME DE I	EJECUCION DEL CONTRA	ATO OTA			
No. de Pago	Valor p	ago	Saldo p	or ejecutar	Observaciones		
1		173.525.800,00					
2		164.469.900.00					
3		196.588.000.00					
4	TOTAL BAGGO	202.942.600,00		707 500 000 00			
	TOTAL PAGOS SALDO POR EJECUTAR			737.526.300,00 354.477.200,00			
o sus anexos, conforme lo señ	iala la cláusula obligacione	s del contratista en el a	cuerdo marco CCENEG-0	18-1-2019 correspondiente al	ligaciones establecidas en el contrato valor y forma de pago. Por lo tanto, lle que a continuacion se relaciona:		
		DATOS E	SPECIFICOS DEL PAGO				
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES		
FE-154	170.540.000,00	32.402.600,00		202.942.600,00	Pago parcial por 18 Video proyectores y 46 monitores industriales de 55"		
		-		-	monitores industriales de 66		
	TOTAL			202.942.600,00			
OBSERVACIONES: Se recibieron 18 Video proyectores y 46 monitores industriales de 55" para el cuarto pago parcial							
Período a legalizar			al -				
Hernán Villa (Cardona		_		يالها		
Nombre Sup	ervisor:				Firma:		



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

ombre del Contratista I3NET S.A.S						
Nit:	830024826					
ORDEN DE COMPRA No. :	44127			Fecha de Con	trato	26/12/19
	El Servicio Nacional de Aprel las plataformas tecnológicas	de las actividades mision	ales de la entidad en todo el	y dar respuesta a las necesidade territorio nacional. Asegurando e los recursos tecnológicos de ú	es de los sectore la prestación d	es empresariales y soportar e dichos servicios, en
Banco:			BANCO AV	VILLAS		
No. Cuenta:	59022673		Ahorros		Corriente	χ
N° Registro Presupuestal	1030419					
Valor Contrato			1.092.003.500,00			
Valor Adición				Fecha Adición		
Valor Total 2019			1.092.003.500,00			
		INFORME DE E	EJECUCION DEL CONTRA	ATO OTA		
No. de Pago	Valor pa	ago	Saldo p	or ejecutar	Observaciones	
1		173.525.800,00				
2		164.469.900,00				
3		196.588.000.00				
4		202.942.600,00				
5		185.199.700,00				
.		105.135.700,00				
	TOTAL PAGOS			922.726.000,00		
	SALDO POR EJECUTAR			169.277.500,00		
En calidad de Supervisor del c o sus anexos, conforme lo seña doy aval para el pago de la facto	ala la cláusula obligaciones	del contratista en el ac	cuerdo marco CCENEG-0	18-1-2019 correspondiente al	valor y forma	a de pago. Por lo tanto,
		DATOS E	SPECIFICOS DEL PAGO			
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	ОВ	SERVACIONES
FE-173	155.630.000,00	29.569.700,00		185.199.700,00		or 36 Video proyectores y 31 es industriales de 55"
		-		-		
	TOTAL			185.199.700,00		
OBSERVACIONES: Se recibi	eron 36 Video proyectores	y 31 monitores industria	ales de 55" para el cuarto	pago parcial		
Período a legalizar			al 			
Hernán Villa Cardona					بالعالم	
Nombre Supervisor: Firma:						



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE SISTEMAS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

Nombre del Contratista	I3NET S.A.S						
Nit:	830024826						
ORDEN DE COMPRA No. :	44127 Fecha de Cont			trato 26/12/19			
Objeto:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionabilidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.						
Banco:		BANCO AV VILLAS					
No. Cuenta:	59022673		Ahorros		Corriente X		
N° Registro Presupuestal	1030419	•		•			
Valor Contrato			1.092.003.500,00				
Valor Adición				Fecha Adición			
Valor Total 2019			1.092.003.500,00				
		INFORME DE E	JECUCION DEL CONTRA	OTA			
No. de Pago	Valor p	ago	Saldo p	or ejecutar	Observaciones		
1		173.525.800,00					
2		164.469.900,00					
3		196.588.000.00					
4		202.942.600,00					
5		185.199.700,00					
6		169.277.500,00			último pago		
	TOTAL PAGOS 1.092.003.500,00 SALDO POR EJECUTAR -						
o sus anexos, conforme lo señ	ala la cláusula obligaciones	s del contratista en el ac	cuerdo marco CCENEG-0	18-1-2019 correspondiente al	oligaciones establecidas en el contrato valor y forma de pago. Por lo tanto, alle que a continuacion se relaciona:		
		DATOS E	SPECIFICOS DEL PAGO				
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES		
FE-238	142.250.000,00	27.027.500,00		169.277.500,00	Pago parcial por 38 Video proyectores y 26 monitores industriales de 55"		
TOTAL 169.277.500				169.277.500,00			
OBSERVACIONES: Se recibieron 38 Video proyectores y 26 monitores industriales de 55" para el sexto pago parcial							
Período a legalizar			al _				
Hernán Villa Cardona			_		يا حا		
Nombre Supervisor: Firma:							