
 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS						Versión 1.0 2020-02-26	JEP-FR-08-07 Página 1 de 1
	NOMBRE DEL CONTRATISTA UT SOFT IG 3		NÚMERO DE ORDEN CCE 51299 de 2020					
No. DE IDENTIFICACIÓN 901.373.456-3		TIPO DE CONTRATO Orden de Compra TVEC-CCE						
PERIODO DEL INFORME del 3 al 6 del mes de Julio de 2020		No. de informe 1 FINAL						
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NOTA: Este informe tiene anexos que se adjuntan en CD. * Se recomienda por parte de esta Supervisión el pago por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$ 373.619.610,00) M/CTE. * El Contratista UNION TEMPORAL SOFT IG 3 cumplió con las obligaciones contractuales, consistentes en la Entrega en la modalidad de suscripción por un (1) año de quinientas (500) Licencias de Office 365 E3 (Nombre del producto en Catálogo wms01-Q5Y-00006 Microsoft O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP lLicense NoLevel Qualified Annual).								
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
CONCEPTO		VALOR						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 373.619.610,00						
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)		\$ 0,00						
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)		\$ 0,00						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 373.619.610,00						
VALOR PAGADO								
Pago No. 1 - mes :								
Pago No. 2 - mes :								
Pago No. 3 - mes :								
Pago No. 4 - mes :								
Pago No. 5 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 6 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 7 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 8 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 9 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 10 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 11 - mes :		\$ 0,00						
Pago No. 12 - mes :		\$ 0,00						
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *		\$ 373.619.610,00						
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)		\$ 373.619.610,00						
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado)		\$ 0,00						
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA		\$ 0,00						
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)		\$ 0,00						
SALDO POR LIBERAR (si aplica)		\$ 0,00						
El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.								
3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS								
La supervisión/interventoría ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible definidos en el Documento Justificativo de la Contratación y en el contrato, en curso de la ejecución del presente contrato/convenio/orden:								
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO					
Se presenta cuando los requisitos básicos de	Contratante	Revisión y apoyo en la elaboración de los	Se desarrollaron los compromisos					
Se presenta cuando una vez realizado el sondeo en el	Contratante	Se establecen plazos perentorios para el	Se desarrollaron los compromisos					
Se presenta cuando una vez solicitadas las pólizas con	Contratante	Seguimiento al Contratista seleccionado.	Se desarrollaron los compromisos					
4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA								
MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN					
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO								
El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.								
								
Firma del Supervisor CC: 91.239.655 Cargo: Director de TI Nombre del Supervisor: Luis Felipe Rivera García								
Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".								

Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2020

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

ORDEN DE COMPRA	NÚMERO:	51299	Año: 2020	Adición No. /Año:	N/A	Otrosi No. / Año:	N/A
DEPENDENCIA:			DIRECCIÓN DE TI				
CONTRATISTA:			UT SOFT IG 3				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:			901.373.456-3				

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Contratista persona natural ()	Contratista persona jurídica (X)
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.	

3. Se recibió el informe FINAL de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato:

SI X N/A _____

Por lo anterior, se autoriza el pago No. 1 por un valor de \$ 373.619.610,00 correspondiente a la factura No. FBOG10388 del 23 de julio de 2020.

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

Rubro Presupuestal	Valor
C-4499-1000-2-0-4499010-02	\$ 373.619.610,00
TOTAL	\$ 373.619.610,00

4.

RECIBO DE ALMACÉN _____

V.Bo SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA _____

V.Bo ADMINISTRADOR PAC _____

5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:

Excelente (5) ○ Bueno (4) * Aceptable (3) ○ Malo (1) ○

6. Supervisor 1:

Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA

Cargo: DIRECTOR DE TI

Dependencia: DIRECCIÓN DE TI Firma _____

Supervisor 2:

Nombre: _____

Cargo: _____

Dependencia: _____ Firma _____

Supervisor 3:

Nombre: _____

Cargo: _____

Dependencia: _____ Firma _____

7. Ordenador del gasto y pago:

Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA

Cargo: DIRECTOR DE TI

Dependencia: DIRECCIÓN DE TI Firma _____

FORMATO

Acta unica de inventarios

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: FBOG10388

ENTRADA NUMERO:

7

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 68 Número de Documento:

900478383 Codigo rrhh

900478383

Nombre Completo: SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.

UBICACIÓN

Piso: Piso 3

Ubicacion: Almacen

Fecha de Traslado:

26-ago.-20

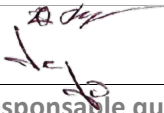
Nombre Area: Inventario

INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripcion	Id_inv	Codigo activo	Serial	Padre	Código Activo P	Costo
Office 365 Plan E3 Open Shared Server Annual			Cantidad: 1		Costo Producto:	\$ 373.619.610,00
Qualified POR 500 Licencias				<input type="checkbox"/>		
	Detalle: 17285 172851261					\$ 373.619.610,00
Total Item:	1			Total Costo:		\$ 373.619.610,00

Observaciones

*Se entrega previa aceptacion del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.



Firma del responsable que recibe a satisfaccion

Numero de documento: 79870071

Nombre Completo: JORGE ENRIQUE LOPEZ MORENO

Cargo: PROFESIONAL DE GESTION I



Firma de quien realiza la entrega*

Numero de documento: 79330694

Nombre Completo: Néstor Julio Corredor Niampira

Cargo: Profesional Experto



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG10388

Fecha emisión: 23/07/2020 06:10:00

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 No. 97-50 Ed. Porto 100, Of. 901 – 904 País: Colombia
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001 Departamento: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 No. 97-50 Ed. Porto 100, Of. 901 – 904 País: Colombia
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

NIT : 901140004-8 (Persona jurídica)

Email: luis.rivera@jep.gov.co;nestor.corredor@jep.gov.co

Dirección física de recepción

Dirección: Calle 77 No. 11 - 19 piso 5 País: Colombia
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Calle 77 No. 11 - 19 piso 5 País: Colombia
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-15

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
 Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito Fecha vencimiento de pago: 22/08/2020
 Método de pago: Crédito Núm. de cuenta bancaria: 0079472018

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 51299 Fecha: 23/07/2020
 Guía de despacho Número: 0 Fecha: 23/07/2020

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A123.01369.ML	Office 365 Plan E3 Open Shared Server Annual Qualified		500,00	94	747.239,22	373.619.610,00

Estándar de adopción del contribuyente

Observaciones: Government 1 Year Subscription

Núm. líneas: 1 Subtotal: 373.619.610,00

Importes totales

Total líneas: 373.619.610,00

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Importe total: 373.619.610,00



CUFE:

d224760e7e83e81211e0eed8722a75c8159311b0442f8f59ce8e9cc2f00e8b2faac8fa6615dbaed2ec652f331885d8b

Fecha y hora de generación:

23/07/2020 16:21:31

Observaciones

ORDEN DE COMPRA 51299

SoftwareONE Colombia SAS Nit 900478383-2

Resolución DIAN Facturación Electrónica No 18763002117958 del 29 de Noviembre de 2019 autoriza del No FBOG7001 al FBOG15000 por una vigencia de 24 Meses.

Somos Grandes Contribuyentes - Resolución DIAN No.012335 del 14 Diciembre de 2018.

Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolución Numero DDI-042065 del 13 de Octubre de 2017.

Actividad económica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pagos Nacionales consignar en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pagos Internacionales consignar en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Dirección: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolución o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio artículo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y /o servicios descritos en este título-valor.

Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley.

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electrónico valentina.alarcon@softwareone.com para su correspondiente aplicación.

**CUFE:**

d224760e7e83e81211e0eed8722a75c8159311b0442f8f59ce8e9cc2f00e8b2faac8fa6615dbaeed2ec652f331885d8b

Fecha y hora de generación:

23/07/2020 16:21:31

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgsilva GISELLE ANDREA SILVA PINEDA
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 44-01-01 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-13-4:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	252507420	Fecha Registro:	2020-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-01-01 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1335520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-16	Código de Referencia:	04500339700252507420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	373.619.610,00	Valor Deduciones:	17.201.446,00		Valor Neto:	356.418.164,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	373.619.610,00	Valor Deduciones	17.201.446,00	Valor Neto	356.418.164,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	51299	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2020-09-14		

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-01-01 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL / C-4499-1000-2-0-4499010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL													
	Nación	10	CSF	373.619.610,00	0,00	373.619.610,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	13.076.686,00	13.076.686,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	4.124.760,00	4.124.760,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-01-01 - JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-16	373.619.610,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)