Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-ABS-FM009 — Versión: 03	Fecha de emisión: 03/07/2020

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S	NIT/ CC No.	900.529.191-5
CORREO ELECTRÓNICO	leonardo.jimenez@takcolombia.com	TELÉFONO	8053945
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)	
No. CONTRATO	777-2020	TERMINO DE EJECUCIÓN	8 días
OBJETO DEL CONTRATO	Renovar suscripciones de soporte para los sistemas operativos oracle vm y oracle lynux premier limited del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/12/2020	FECHA DE INCIO	11/12/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/2020

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.728.447,54	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 31.728.447,54	VALOR A PAGAR	$ 31.728.447,54
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 0	VALOR PAGADO	31.728.447,54	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	Pago 1
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	FE-106	PERIODO OBJETO DE PAGO	11 diciembre de 2020 - 18 de diciembre de 2020
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	006301200967

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señele los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI	Facturas	SI	
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	NO	
SGSSI	N/A	Documentos a cargo	N/A	
Camé	N/A	Otros. Cuales?	N/A	

indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA		49620955		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	ABRIL	23/04/2021	$ 11.504.600	VER ANEXO
PENSIÓN	MARZO	23/04/2021		
ARL	ARIL	23/04/2021		

Nota. Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al periodo de cobro, objeto de la presente certificación.

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

	DD	MM	AA
Fecha de expedición de la presente certificación:	28	4	2021

X

Firmado por Eliodoro Rojas Ochoa

ELIODORO ROJAS OCHOA

Coordinador de Soporte Tecnológico

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
Nombre	
Fecha de revisado:	
Consecutivo:	

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecucion del presente contrato al expediente contractual.
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoria y Supervisión GAD-ABS-MN002.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/04/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TECH AND KNOWLEDGE SAS** con **NIT 900.529.191-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006301200967

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito contador público hace constar que a la fecha de la presente certificación que **TECH AND KNOWLEDGE S.A.S,** con Nit. . **900.529.191-7**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con sus obligaciones al sistema de protección social que incluyen, sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Sena, y cumple de conformidad a la norma, hasta el mes de marsa 2021.

La presente se expide a solicitud del interesado el día 05 de abril de 2021

Cordialmente,

ROSA YANETH BORDA ROMERO
Contador Publico TP. 100098-T

Tels.: 321 2207050 / 0313043817 Bogotá

Factura Electrónica De Venta

FE No. de Factura 106

Autorizacion Facturacion Electronica No 18764001328222 vigencia 12 meses desde 05/08/2020 a 05/08/2021 numeracion de 1 a 500 prefijo FE

Somos Régimen Común y Agentes de Retencion de Renta, Art. 437-2
Somos Responsables de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad económica 6201/6202/6209/6311

Actividad Económica 9,66 xmil

TECH AND KNOWLEDGE S.A.S
Nit 900529191 5
Av. Cra 15 No. 119-43 Oficina 204
Teléfonos: 8053945
Bogotá D.C. Colombia

martes, 20 de abril de 2021

FACTURAR A:

CLIENTE NSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
NIT 830000167 2
DIRECCIÓN cr 10 64 60
TELÉFONO 2948700
CIUDAD Bogota D.C.

Item	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	IVA	Total
1	SERVICIOS INFORMATICOS O. Compra N.61213 Fecha de Orden: 18/12/2020 Oracle Linux Premier Limited Support-Oracle 1 click Ordering (1year)	3.971.986,24	5	19%	19.859.931,20
2	SERVICIOS INFORMATICOS Oracle VM Premier Limited Support 1-Click Ordering (1year)	1.700.657,44	4	19%	6.802.629,76

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**26.662.560,96**
IVA	**5.065.886,58**
TOTAL FACTURA	**31.728.447,54**

Total líneas o ítems: 2

Favor practicar retención en la fuente del 3,5% según Decreto 2499 del 05 de diciembre de 2012 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FORMA DE PAGO

Consignación o transferencia en la cuenta de ahorros DAVIVIENDA No 006301200967 ó cuenta corriente banco BBVA No. 918002833 a nombre de TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.

Termino de Pago 30 Dias

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2021 13:19:18

Av. Cra 15 No. 119-43 Oficina 204 Teléfono 8053945
Correo Electrónico contabilidad@takcolombia.com.co

CUFE: cc5f806319994f30bac4bc21fa2d8f820b93941a0737edfd48f32b52890470d72747046ae95a80fee08af2ae0d41f647--Expedición:20/04/2021 02:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529191-5	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S		CARRERA 15 Nro 119-43 oficina 204	3006934738	carlos.gaona@takcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E		49820955	$11.504.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	355.000	0		0		0	0	0	0	355.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	649.900	0		0		0	0	0	0	649.900	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	376.000	0		0		0	0	0	0	376.000	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.095.500	0	0	52.500	52.500	0	0		3.200.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.365.400	0	0	20.000	20.000	0	0		3.405.400	8
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	102.400	0	0	0	0	0	0		102.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800228175-3	242.500				242.500	0	0	242.500			2.425	242.500	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.852.900	0	0	1.852.900	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529191-5	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S		CARRERA 15 Nro 119-43 oficina 204	3006934738	carlos.gaona@takcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E		49820955	$11.504.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.852.900	1.852.900
Pensión	5	7.556.300	7.556.300
Riesgos Laborales	1	242.500	242.500
CCF	1	1.852.900	1.852.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	**14**	11.504.600	11.504.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529191-5	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S		CARRERA 15 Nro 119-43 oficina 204	3006934738	carlos.gaona@takcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E		49620955	$11.504.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Suspensión temporal	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	EDM	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COD DEPARTAMENTO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013599919	CHAVES ALARCON JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS010	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013668327	DAZA DAZA YEFERSON ESTIVEN	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014191751	JARAMILLO RINCON JESUS DAVID	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018010030	RAMIREZ BERNAL MONICA	1	0			S																	230201	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-25	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019036898	CHAPARRO CARDOZO NATALIA YANNETH	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019074975	MENDOZA OTERO MILDRED DEL SOCORRO	1	0			S	X	X															230201	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS008	1.066.667	42.700	14-25	1.066.667	1	5.600	CCF24	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
7	CC	1233610991	BONILLA BELEÑO YURY ANDREA	1	0			S																	230201	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS008	2.180.000	87.200	14-25	2.180.000	1	11.400	CCF24	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0
8	CC	80054842	GARZON OCHOA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230901	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	80119841	GONZALEZ GRANDE ISMAEL ENRIQUE	1	0			S		X															230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-25	1.320.000	1	6.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
10	CC	80863677	JIMENEZ ALVAREZ LEONARDO	1	0			S																	230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-25	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
11	CC	80927503	GAONA DURAN CARLOS IVAN	1	0			S																	230901	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	CC	94152618	VASQUEZ RAMIREZ MAURICIO	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS016	4.500.000	180.000	14-25	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
13	CC	1019111412	BAYONA CARDENAS CARLOS DANIEL	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	1023861497	BERNAL QUIMBAYO ERIKA TATIANA	1	0			S		X															25-14	640.000	102.400	0	0	0	0	EPS005	640.000	25.600	14-25	640.000	1	3.400	CCF24	640.000	25.600	0	0	0	0	0
15	CC	1051474512	RODRIGUEZ DIAZ WILMER DARIO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
16	CC	1070973369	CLAVIJO CASTAÑEDA EDWIN LEONARDO	1	0			S		X															230301	3.033.334	485.400	0	0	0	0	EPS005	3.033.334	121.400	14-25	3.033.334	1	15.900	CCF24	3.033.334	121.400	0	0	0	0	0
17	CC	1143843710	ASTAIZA MUÑOZ CRISTINA	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS010	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
18	CC	1233904280	CHAPARRO CARDOZO JUAN PABLO	1	0			S							X										230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS005	2.180.000	87.200	14-25	2.180.000	1	11.400	CCF24	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Código: GAD-ABS-FM023 / Versión: 01	Fecha de Emisión: 26/05/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M	A
			28	4	2021
NIT O C.C. No.	900.197.910-8	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde		Hasta
			4-Jan-21		28/04/2021

No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato No.: 777-2020 Fecha de Suscripción: (9/12/2020)
FECHA ACTA DE INICIO	Dic 11 de 2020
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	Leonardo.jimenez@takcolombia.com.T
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Av Cra 15 119 - 43 Bogotá Telefono: 3006934738
OBJETO DEL CONTRATO	Renovar suscripciones de soporte para los sistemas operativos oracle vm y oracle lynux premier limited del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplica	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple ínfimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS } (24)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES } (24)} \times 100 = \boxed{100}$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:

Observaciones:

FIRMA

ELIODORO ROJAS OCHOA

Coordinador de Soporte Tecnologico

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el periodo de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Si son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser asi, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-ABS-FM027	Versión: 01	Fecha de emisión: 10/06/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	***(Orden de Compra 61213 - Cto.777-2020)***			
CONTRATISTA:	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S		**NIT / C.C No. :**	900.529.191-5
OBJETO CONTRACTUAL:	Renovar suscripciones de soporte para los sistemas operativos oracle vm y oracle lynux premier limited del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos.			
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.728.447,54			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**09/12/2020**		**PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS**	**8 días**
FECHA DE INICIO:	**11/12/2020**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**18/12/2020**
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	**11 de diciembre de 2020**	**HASTA:**	**18 de diciembre de 2020**
PAGO NÚMERO:	**1**		**DEPENDENCIA:**	**Grupo de Soporte Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Eliodoro Rojas Ochoa – Coordinador Grupo de Soporte Tecnológico**			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo	Se adjunta Welcome letter del fabricante	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 1**
2	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 2**
3	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 3**

	vigencia de las Órdenes de Compra.		
4	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	Se cuenta con el personal certificado, sin embargo, este proceso no requirió servicios profesionales	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 4**
5	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 5**
6	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 6**
7	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	Se cuenta con el personal certificado, sin embargo, este proceso no requirió servicios profesionales El soporte lo recibe directamente del fabricante	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 7**
8	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	Se cuenta con el personal certificado, sin embargo este proceso no requirió servicios profesionales	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 8**
9	Brindar servicio de soporte y	Se cuenta con el personal	

	capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	certificado, sin embargo este proceso no requirió servicios profesionales	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación9**
10	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configúrela aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	Se cuenta con el personal certificado, sin embargo este proceso no requirió servicios profesionales	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 10**
11	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	Se adjunta Welcome letter del fabricante	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 11**
12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 12**
13	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	Nuestra membresía como distribuidor de Oracle está hasta el 02 de diciembre de 2021 y se renueva cada año	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 13**
14	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se adjunta minuta del contrato con CCE	**T:\Facturacion\2020\TECH AND KNOWLEDGE\2 - CONTRACTUAL\Seguimiento de Obligaciones\Obligación 14**

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.				
……				

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de marzo del año 2021. **(No se relacionando los pagos, debido a que la base de cotización depende de lo que cada empleado percibe por su trabajo, por lo cual se requiere ver Anexo)**

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
1		$46.320.001	30	$9.651.700	49620955	Mi planilla

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 31.728.447,54
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 31.728.447,54
Saldo del contrato	$0

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

Atentamente,

Firma
CARLOS IVAN GAONA DURAN
TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.
C.C. No. 80.927.503

Recibí a satisfacción:

X

Firma
ELIODORO ROJAS OCHOA
Coordinador de Soporte Tecnológico
Soporte Tecnológico
Supervisor(a) Contrato 777 de 2020

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
invima	**FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	***(Orden de Compra 61213 - Cto.777-2020)***		
CONTRATISTA:	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S	**NIT / CC No.:**	900.529.191-5
OBJETO CONTRACTUAL:	Renovar suscripciones de soporte para los sistemas operativos Oracle VM y Oracle Linux premier Limited del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos.		
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.728.447,54		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**09/12/2020**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**8 días**
FECHA DE INICIO:	**11/12/2020**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**18/12/2020**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Eliodoro Rojas Ochoa**	**DEPENDENCIA:**	**Coordinador de Soporte Tecnológico**

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	**SEGUREXPO BANCOLDEX – CESCE**	**No. de póliza**	125226

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	**$83.300**	**09/12/2020**	**18/06/2021**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		**09/12/2020**	**18/12/2021**

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____**X**_____ **NO**_____

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.728.447,54
ADICIONES	**$0**
MODIFICACIONES	**$0**
SUBTOTAL	$ 31.728.447,54
VALOR EJECUTADO	$ 31.728.447,54
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	**$0**

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 1
2	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 2
3	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 3

4	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 4
5	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 5
6	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 6
7	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 7
8	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 8
9	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 9
10	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configúrela aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 10

11	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 11
12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 12
13	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 13
14	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	T:\Facturacion\2020\SCANDA LATAM - GEMA\CONTRACTUAL\Seguimiento Obligaciones\Obligación 14

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

Suscripciones de soporte para los sistemas operativos oracle vm y oracle lynux premier limited Se cumplió con el objetivo del contrato

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE__X__ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-ABS-FM023)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-ABS-FM009**, Informe de actividades del contratista **GAD-ABS-FM027,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 27 días del mes de diciembre de 2020

Atentamente,

Firma
CARLOS IVAN GAONA DURAN
TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.
C.C. No. 80.927.503

Recibí a satisfacción:

X

Firma
ELIODORO ROJAS OCHOA
Coordinador de Soporte Tecnológico
Grupo de Soporte Tecnológico
Supervisor(a) Contrato 532 de 2020

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHmavanega	MARIA ANGELICA VANEGAS LARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	19-12-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Fecha y Hora Sistema	2024-04-29-5:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	**Número de Compromiso:**	434920	**Valor Total:**	31.728.447,54	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900529191	**Tercero:**		TECH AND KNOWLEDGE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	777 - 2020	**Fecha:**	09/12/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CCVS 777 - 2020 PARA LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE SOPORTE PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS ORACLE VM Y ORACLE LINUX PREMIER LIMITED DEL INVIMA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-29	226921	31.728.447,54	5.065.886,58	637321		107928021	2021-05-13	31.728.447,54	1.950.633,00	29.777.814,54	006301200967	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 106	13-01-01-DT	CCVS 777 - 2020 PARA LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE SOPORTE PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS ORACLE VM Y ORACLE LINUX PREMIER LIMITED DEL INVIMA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas