

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20210446	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	1322	3. CDP N°	3122
--	----------	--------------------------------	------	-----------	------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	UT PS&MC
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	901.401.574-5

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
Abril 01 de 2021	Noviembre 12 de 2022

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	19	de	20	PERIODO	Octubre 01 al 20 de 2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	Factura CAS 9988 Nota Crédito J – 002 – 9101			FECHA	28 de diciembre de 2022 28 de diciembre de 2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	NO	X
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA			

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
11	C-1799-1100-15-0-1799065-02	\$ 204.246.309,26	
			\$ 204.246.309,26

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:	PEARS SOLUTIONS SAS	C.C. ó NIT No.	900.148.177-6
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0560001369997091		X	BANCO DAVIVIENDA

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO, RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ, GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS Y FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
	Fecha de Firma Supervisor(es): Diciembre 22 de 2022

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

**PEAR SOLUTIONS SA**

NIT : 900,148,177 - 6
 CRA 12 96 81 P6
 BOGOTA - COLOMBIA
 5082339 5082338
 factura.electronica@pearsolutions.com.co
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

**FACTURA VENTA ELECTRÓNICA****CAS 9988**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-28 09:07:04**Expedición** 2022-12-28 12:46:46**Vencimiento** 2023-01-28

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5 /ld. Extranjero :	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	15
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	IT-MS-04-2503-E	UN	1	7,538,802.00	7,538,802.00
8000100000001	IT-MS-01-91-E	UN	4	1,899,735.25	7,598,941.00
8000100000001	IT-MS-04-2449-E	UN	1	4,351,088.00	4,351,088.00
8000100000001	IT-MS-01-73-E	UN	4	1,710,826.50	6,843,306.00
8000100000001	IT-MS-01-1-E	UN	1	1,726,662.00	1,726,662.00
8000100000001	IT-MS-05-2791-E	UN	1	4,238,876.00	4,238,876.00
8000100000001	IT-MS-05-2629-E	UN	1	4,238,876.00	4,238,876.00
8000100000001	ITEM 35 Modificación OC #1	UN	1	4,238,876.00	4,238,876.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	13,992,707.00	27,985,414.00
8000100000001	IT-MS-02-553-E	UN	1	9,534,414.00	9,534,414.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E	UN	1	4,238,876.00	4,238,876.00
8000100000001	IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	13,992,707.00	27,985,414.00
8000100000001	IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	9,095,259.00	9,095,259.00
8000100000001	IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	13,992,707.00	13,992,707.00
8000100000001	IT-MS-02-487-E	UN	1	5,056,368.00	5,056,368.00
8000100000001	ITEM 42 Modificación OC #2	UN	1	10,494,530.00	10,494,530.00
8000100000001	IT-MS-05-2899-E	UN	1	4,238,876.00	4,238,876.00
8000100000001	IT-MS-02-433-E	UN	1	1,483,606.00	1,483,606.00
8000100000001	IT-MS-06-3286-E	UN	1	1,226,940.00	1,226,940.00
8000100000001	IT-MS-20-4645-E	UN	1	110,425.00	110,425.00
8000100000001	IT-MS-20-4618-E	UN	1	110,425.00	110,425.00
8000100000001	IT-MS-20-4654-E	UN	1	110,425.00	110,425.00
8000100000001	CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	UN	1	11,086,173.00	11,086,173.00
8000100000001	ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	7,345,706.00	7,345,706.00
8000100000001	ITEM 45 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	87,571.00	87,571.00

Elaborado e Impreso por Siiigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **HAROLD ANDRES M**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

CUFE :1fa5f2db684cb7a4c2fe43e3b63f4a6b02b00d3880e278da0f09e853a37b03152968f5502df51f0d4dc50b6d4bc4bd26

**PEAR SOLUTIONS SA**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 12 96 81 P6
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

**FACTURA VENTA ELECTRÓNICA****CAS 9988**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-28 09:07:04

Expedición 2022-12-28 12:46:46

Vencimiento 2023-01-28

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5 /ld. Extranjero :	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	15
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unic	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Bruto	174,958,556.00
IVA	33,242,125.64
Total a Pagar	\$ 208.200.681,64

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 208.200.681,64 Cuota 30 Vence el 2023-01-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ocho Millones Doscientos Mil Seiscientos Ochenta Y Un Pesos M Cte Con 64/100

OBSERVACIONES

FACTURACIÓN MES DE OCTUBRE 2022

NOTA CREDITO

ANS 4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO - \$ 233.287

ANS-05 ROTACIÓN MÁXIMA - \$ 349.931

DESCUENTO POR COMPENSACIÓN DE REPUESTOS - \$ 2.739.784

Firma Elaborado por : HAROLD ANDRES M

Firma Recibido

RÉGIMEN COMÚN - NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DD1-042065 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

CUFE :1fa5f2db684cb7a4c2fe43e3b63f4a6b02b00d3880e278da0f09e853a37b03152968f5502df51f0d4dc50b6d4bc4bd26

**PEAR SOLUTIONS SA**

NIT : 900,148,177 - 6
CR 12 96 81 P 4
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA**J - 002 - 9101**

Señores	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2022-12-28 09:16:48
Expedición	2022-12-28 12:47:47
Vencimineto	2023-01-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	ANS 4 VERIFICACIÓN DEL PERFIL EXIGIDO	UN	1.00	233,287.00	233,287
8000100000001	ANS-05 ROTACIÓN MÁXIMA	UN	1.00	349,931.00	349,931
8000100000001	DESCUENTO POR COMPENSACIÓN DE REPUESTOS	UN	1.00	2,739,784.00	2,739,784

Total Bruto	3,323,002.00
IVA	631,370.38
Total a Pagar	\$ 3.954.372,38

CONDICION DE PAGO

Contado 3.954.372,38 Cuota 1 Vence el 2023-01-28

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos M Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2022

- Cleaning Card 1UND - \$414.000
- Printhead Cleaning Swabs 2UND - \$664.000
- Pick Roller 8UND - \$ 921.784
- Separation Pad 2UND - \$ 240.000
- Thermal Transfer Ribbons 2UND - \$ 500.000

NC A LA FACTURA N° 9988

Elaborado e Impreso por Siligo

Factura Devuelta Relacionada No. F- -

CUDE :937e946b26b4bd2e6ee5c48514133530e63aec0f64258c9c90a27d68d29bfd1fa0a244d10122a015681978028e98b978

Elaborado por

Aprobado por

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 90151322bbc420c4aef4d8505b0f432b7c1a549ae5c36db455ae65b3e8c04
a1a5daa2805aa6b4836c6f5c6b4b52c322

Número de Factura: CAS-9981

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/12/2022

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 20/01/2023

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEAR SOLUTIONS SAS

Nombre Comercial: PEAR SOLUTIONS SAS

Nit del Emisor: 900148177

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogota D.C.

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogota

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 12 96 81 PS 4

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3204900519

Correo: factura.electronica@pearsolutions.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre Comercial: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999028

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogota

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2543300

Correo: raul.avellaneda@minagricultura.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8000100000001	IT-MS-04-2503-E	94	1,00	\$ 7.538.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.432.372,38	19,00			\$ 7.538.802,00
2	8000100000001	IT-MS-01-91-E	94	4,00	\$ 1.899.735,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.443.798,79	19,00			\$ 7.598.941,00
3	8000100000001	IT-MS-04-2449-E	94	1,00	\$ 4.351.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 826.706,72	19,00			\$ 4.351.088,00
4	8000100000001	IT-MS-01-73-E	94	4,00	\$ 1.710.826,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.228,14	19,00			\$ 6.843.306,00
5	8000100000001	IT-MS-01-1-E	94	1,00	\$ 1.726.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.065,78	19,00			\$ 1.726.662,00
6	8000100000001	IT-MS-05-2791-E	94	1,00	\$ 4.238.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.386,44	19,00			\$ 4.238.876,00
7	8000100000001	IT-MS-05-2629-E	94	1,00	\$ 4.238.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.386,44	19,00			\$ 4.238.876,00
8	8000100000001	ITEM 35 Modificación OC #1	94	1,00	\$ 4.238.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.386,44	19,00			\$ 4.238.876,00
9	8000100000001	IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	94	2,00	\$ 13.992.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.317.228,66	19,00			\$ 27.985.414,00
10	8000100000001	IT-MS-02-553-E	94	1,00	\$ 9.534.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.811.538,66	19,00			\$ 9.534.414,00
11	8000100000001	IT-MS-02-541-E	94	1,00	\$ 4.238.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.386,44	19,00			\$ 4.238.876,00
12	8000100000001	IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	94	2,00	\$ 13.992.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.317.228,66	19,00			\$ 27.985.414,00
13	8000100000001	IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	94	1,00	\$ 9.095.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.728.099,21	19,00			\$ 9.095.259,00
14	8000100000001	IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	94	1,00	\$ 13.992.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.658.614,33	19,00			\$ 13.992.707,00
15	8000100000001	IT-MS-02-487-E	94	1,00	\$ 5.056.368,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 960.709,92	19,00			\$ 5.056.368,00
16	8000100000001	ITEM 42 Modificación OC #2	94	1,00	\$ 10.494.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.993.960,70	19,00			\$ 10.494.530,00
17	8000100000001	IT-MS-05-2899-E	94	1,00	\$ 4.238.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.386,44	19,00			\$ 4.238.876,00
18	8000100000001	IT-MS-02-433-E	94	1,00	\$ 1.483.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.885,14	19,00			\$ 1.483.606,00
19	8000100000001	IT-MS-06-3286-E	94	1,00	\$ 1.226.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.118,60	19,00			\$ 1.226.940,00
20	8000100000001	IT-MS-20-4645-E	94	1,00	\$ 110.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.980,75	19,00			\$ 110.425,00
21	8000100000001	IT-MS-20-4618-E	94	1,00	\$ 110.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.980,75	19,00			\$ 110.425,00
22	8000100000001	IT-MS-20-4654-E	94	1,00	\$ 110.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.980,75	19,00			\$ 110.425,00
23	8000100000001	CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	94	1,00	\$ 11.086.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.106.372,87	19,00			\$ 11.086.173,00
24	8000100000001	ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 OC)	94	1,00	\$ 11.018.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.093.526,21	19,00			\$ 11.018.559,00
25	8000100000001	ITEM 45 Modificación N2 (modificación 2 OC)	94	1,00	\$ 131.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.957,83	19,00			\$ 131.357,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

FACTURACIÓN MES DE OCTUBRE 2022 NOTA CREDITO ANS 4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO-\$ 233.287
DESCUENTO POR REPUESTOS DE IMPRESORAS-\$2.739.784 - Cleaning Card 1UND - \$414.000 - Printhead Cleaning Swabs 2UND -\$664.000 -
Pick Roller 8UND - \$ 921.784 - Separation Pad2UND - \$ 240.000 - Thermal Transfer Ribbons 2UND - \$ 500.000

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-20 16:28:33
Documento generado el: 2022-12-20 16:28:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	178.675.195,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.675.195,00
IVA	33.948.287,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	33.948.287,05
Total neto factura (=)	212.623.482,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 212.623.482,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764015583715

Rango desde: 9554

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-01-28

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 20 de octubre de 2022, se lleva a cabo la prestación de los servicios contratados en la Orden de Compra No 65999, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 y el Anexo Técnico de este.

Consideraciones:
Se revisa la gestión realizada en el periodo de octubre. Las partes verifican que los Servicios de Mesa solicitados en la Orden de Compra cumplen con la demanda de la Entidad Estatal, del mismo modo, se garantizó la correcta prestación de los servicios requeridos por los usuarios institucionales, es decir que, se ejecutan los servicios adquiridos de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales del AMP.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

Valor inicial: el valor inicial de la Orden de Compra No 6599 contrato interno 20210446, corresponde a la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.222.960.785,64)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación No. 1: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación de la Orden de Compra, cambiando desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021 la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluida modificación No. 1 correspondió a **TRES MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$3.512.677.725,86)**.

Modificación No. 2: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación No. 2 de la Orden de Compra, cambiando desde el 01 de marzo de 2022 hasta la fecha de vigencia de la orden de compra (antes de la modificación No. 3) la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, del mismo modo, se incluyó el gerente de proyecto, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluidas modificaciones No. 1 y No. 2 correspondió a la suma de **CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.301.095.949,70)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Modificación No. 3. Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de mesa de servicios, a través de los cuales se realiza la administración y gestión de TI y se atienden los requisitos de TI de los usuarios relacionados con los servicios de TI que son requisito para el desarrollo de actividades de trabajo, mediante la modificación No. 3, se realizó prórroga y adición y prórroga de la Orden de Compra 65999, así:

Primero: Prórroga de 24 días cuyo valor será cubierto con recursos disponibles actualmente en el Registro Presupuestal

Segundo: Adición y Prórroga de 1 mes y 27 días, que serán cubiertos con recursos a adicionar en el actual Registro Presupuestal, equivalentes a 647.69 SMMLV, respetando los servicios ya adquiridos para el Ministerio. Durante esta prórroga y adición y prórroga se deberán prestar los servicios de conformidad con las características detalladas en la Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el valor actual de la Orden de Compra incluida modificación No. 3 corresponde a la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.948.781.077,30)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Plazo de ejecución: Conforme la modificación No. 3, la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, el plazo de ejecución se pactó hasta el 12 de noviembre de 2022 (del 21 de octubre al 12 de noviembre no genera facturación por tratarse de tiempo adicional en compensación de materialización de ANS).

Nota: La facturación mensual aprobada por la supervisión ya incluye descuentos o compensaciones por aplicación de ANS de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

PAGOS EFECTUADOS	FECHA	VALOR	ESTADO
1	Junio 17 de 2021	\$ 91.678.356,84	PAGADO
2	Agosto 24 de 2021	\$ 180.930.946,28	PAGADO
3	Agosto 31 de 2021	\$ 183.837.449,88	PAGADO
4	Septiembre 24 de 2021	\$ 184.305.199,61	PAGADO
5	Noviembre 29 de 2021	\$ 174.418.570,13	PAGADO
6	Noviembre 30 de 2021	\$ 172.291.255,92	PAGADO
7	Diciembre 27 de 2021	\$ 221.190.722,68	PAGADO
8	Diciembre 27 de 2021	\$ 283.662.668,74	PAGADO
9	Diciembre 30 de 2021	\$ 278.988.220,22	PAGADO
10	Junio 13 de 2022	\$ 133.065.743,75	PAGADO
11	Junio 13 de 2022	\$ 148.590.311,52	PAGADO
12	Junio 16 de 2022	\$ 272.440.832,44	PAGADO
13	Junio 17 de 2022	\$ 287.117.183,36	PAGADO
14	Julio 05 de 2022	\$ 305.387.442,57	PAGADO
15	Agosto 22 de 2022	\$ 347.066.798,68	PAGADO

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

PAGOS EFECTUADOS	FECHA	VALOR	ESTADO
16	Septiembre 15 de 2022	\$ 337.318.341,29	PAGADO
17	Octubre 18 de 2022	\$ 353.338.436,64	PAGADO
18	Octubre 31 de 2022	\$ 324.731.952,86	PAGADO
19	Diciembre 28 de 2022	\$ 204.246.309,26	EN TRAMITE

Nota 1: El valor del cobro mensual incluye los descuentos a lugar (Nota crédito) por aplicación de compensaciones por incumplimiento de ANS, de conformidad con lo establecido en el documento *Fichas Técnicas - ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios* del Acuerdo Marco de Precios.

Nota 2: El valor del cobro mensual también incluye descuento por repuestos de impresoras no devueltos al finalizar la ejecución de la orden de compra. Cabe resaltar que estos elementos estaban bajo la custodia de la UT, que al momento de ser requeridos no aparecen físicamente y en común acuerdo y después de intentar que los repuestos fueran entregados de manera física, no fue posible conseguirlos, por lo tanto, con el fin de determinar el valor estimado de cada elemento, se obtiene el valor promedio de dos cotizaciones, este valor corresponde a la Nota Crédito de la facturación. Uno de los valores se encuentra presentado en dólares, para lo cual se realizó la conversión con el valor de la tasa representativa del mercado del día y se hizo el cálculo de los elementos, las cantidades y los valores, los cuales están reflejados en la tabla que se presenta a continuación.

Elemento	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total		Valor Promedio
		Printer	Alfa System	Printer	Alfa System	
Cleaning Card (Tarjeta de Limpieza) Para impresora Fargo	1	\$ 414.000	\$ 414.000	\$ 414.000	\$ 414.000	\$ 414.000
Printhead Cleaning Swabs (Bastoncillos de Limpieza de Cabezal de Impresión Fargo)	2	\$ 414.000	\$ 250.000	\$ 828.000	\$ 500.000	\$ 664.000
Pick Roller (Rodillo de recogida)	8	\$ 110.446	\$ 120.000	\$ 883.568	\$ 960.000	\$ 921.784
Separation Pad (Guías de Separación)	2	\$ 0	\$ 120.000		\$ 240.000	\$ 240.000
Thermal Transfer Ribbons (Cintas de Transferencia Térmica)	2	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
SubTotal				\$ 2.625.568	\$ 2.614.000	\$ 2.739.784
					IVA	\$ 520.559
					TOTAL	\$ 3.260.343

BALANCE	
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA:	\$ 4.948.781.077,30
VALOR EJECUTADO:	\$ 4.484.606.742,67
VALOR NO EJECUTADO	\$ 464.174.334,63
DEVOLUCIÓN AL TESORO	
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR	
SUMAS IGUALES	\$ 4.948.781.077,30

	FORMATO			VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera			F11-PR-GPC-01
				FECHA EDICIÓN 23-02-2021
CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

En la cláusula décima del AMP Facturación y pago se establece que: *"El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios una vez estos hayan sido prestados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra siempre y cuando el servicio cumpla con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.*

El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano". Una vez surtido el proceso de validación de cumplimiento de ANS y realizada la revisión del informe de gestión y de los servicios efectivamente prestados que serán facturados, a continuación, se presenta la síntesis de la gestión del periodo:

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de octubre de 2022 se registraron un total de 3385 casos de los cuales el 99,025% (3352 casos) corresponden a requerimientos, el 0,798% (27 casos) corresponden a incidentes y el 0.177% (6 casos) corresponden a solicitudes de información.

CANAL ENTRADA	INCIDENTE	REQUERIMIENTO	SOLICITUD INFORMACIÓN	TOTAL, GENERAL
TOTAL, GEN TOTAL	27	3352	6	3385

Tabla 1. Reporte de las Solicitudes

Novedades de personal:

A continuación, se relacionan las diferentes situaciones administrativas presentadas con el personal en el periodo comprendido entre el 01 al 20 octubre de 2022. De conformidad y en atención al concepto emitido por parte de Colombia Compra Eficiente, estas situaciones no deben generar ningún cobro para la Entidad y deberán ser asumidas por parte del contratista. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se relacionan:

ÁREA	NOMBRE Y APELLIDO	OBSERVACIONES
Técnico de Audiovisuales	Jeisson Hernando Valencia Ortiz	Vacaciones 1 al 10 de octubre 2022
Especialista Infraestructura	Camilo Federico Gamboa Cañón	Vacaciones (10 al 14 de octubre 2022)
Especialista Base de Datos	Luis Carlos Aguilera	Incapacidad de 7 días - del 7 al 13 de octubre
Especialista Backup	Lucero Vargas	Vacaciones (10 al 14 de octubre 2022)
Administración de aplicaciones	Charles Andrés Calentura Restrepo	Vacaciones (10 al 14 de octubre 2022)
Administrador de seguridad	Leonardo Santos Chacón	Laboró del 7 al 10 de octubre de 2022
Administrador de seguridad	Oscar Andrés Reyes	Ingresó el 18 de octubre de 2022

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo Marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

ANS APLICADOS.

De acuerdo con la verificación del cumplimiento de los diferentes ANS definidos en el documento *Fichas Técnicas – ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios*, durante el periodo en referencia se materializaron los siguientes ANS:

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	Valor Base de aplicación ANS (Facturado en el mes)	ANS %	Valor ANS
IT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	Especialista Seguridad Leonardo Santos / Pendiente ITIL Intermedio y SCRUM MASTER.	\$ 6.358.315	\$ 4.238.877	5%	\$ 211.944,00
ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el servicio de especialista en seguridad	\$ 640.282	\$ 426.855	5%	\$ 21.343,00
TOTAL, ANS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO					Sub Total	\$ 233.287,00

- VERIFICACIÓN ROTACIÓN MÁXIMA**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	Valor Base de aplicación ANS (Facturado en el mes)	ANS %	Valor ANS
IT-MS-02-433-E	Administrador en Seguridad	Especialista en seguridad Victor Muñoz, se desvinculó del proyecto el 29 de septiembre de 2022, en su reemplazo ingresó el 07 de octubre de 2022, el especialista Leonardo Santos Chacón y se retiró el 10 de octubre de 2022, por lo tanto, se presentan dos rotaciones para un mismo servicio en menos de dos meses	\$ 6.358.315	\$ 6.358.315	5%	\$ 317.916,00
IT-MS-02-433-E	Administrador en Seguridad	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el servicio de especialista en seguridad	\$ 640.282	\$ 640.282	5%	\$ 32.015,00
TOTAL, ANS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO					Sub Total	\$ 349.931,00

En atención a la solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato respecto a los decimales en facturación, el contratista UT PS&MC a través de correo electrónico el 18 de noviembre de 2021, remite comunicado en el cual da aclaración al tema de la siguiente manera:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		F11-PR-GPC-01
			FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

"(...) Acudiendo a criterios tales como, la prevención del uso de la moneda inexistente en el mercado, la acreditación y cuantificación de valores monetarios racionales y el juicio profesional de aceptabilidad, en la medida que no se omita información material o de importancia relativa, el valor acreditado mediante el ejercicio de facturación adelantado desde Pears Solution S.A.S., en nombre de la Unión Temporal PS&MC, proveedor dentro del acuerdo marco, se realiza mediante el ejercicio de redondeo del centavo por defecto a la baja.

Ahora bien, esta aproximación dada la irrelevancia en el valor individualmente concebido es asumido desde la Unión Temporal como un menor valor de ingreso, sin que por ello deba predicarse un perjuicio o detrimento económico hacia el proveedor, dentro del ejercicio de la actividad económica (...)"

Dada la justificación de aplicación de decimales, sobre los valores de compensación por ANS se realizó redondeo de decimales hacia arriba, por lo tanto, el valor del descuento que se aplicará en la factura de mes corresponde a la suma de \$ 583.218,00 más IVA.

A continuación, se describen los servicios efectivamente prestados durante el periodo:

Ítem Servicio	Rol	Cant.	Precio Base Mensual	Valor Servicio Efectivamente Prestado	Valor para facturar por servicio sin decimales	Observación
IT-MS-04-2503-E	Coordinador Mesa remoto	1	\$ 11.308.204,00	\$ 7.538.802,67	\$ 7.538.802,00	Diego Fernando Ortega, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-01-91-E	Agente de mesa remoto	4	\$ 2.849.603,00	\$ 1.899.735,33	\$ 7.598.941,00	Jhon Alexander Molano, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.849.603,00	\$ 1.899.735,33		Leidy Viviana Almonacid Duarte, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.849.603,00	\$ 1.899.735,33		Juan David Galeano, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.849.603,00	\$ 1.899.735,33		Andrés Felipe Villada, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-04-2449-E	Coordinador de soporte en sitio	1	\$ 6.526.633,00	\$ 4.351.088,67	\$ 4.351.088,00	Carlos Orlando Pedroza Porras, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-01-73-E	Agente de soporte en sitio	4	\$ 2.566.240,00	\$ 1.710.826,67	\$ 6.843.306,00	Jorge Humberto Gómez, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.566.240,00	\$ 1.710.826,67		Fabio Antonio Velandia López, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.566.240,00	\$ 1.710.826,67		Daniel Cifuentes, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 2.566.240,00	\$ 1.710.826,67		Rafael Gilberto Perez Matiz, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-01-1-E	Agente soporte audiovisuales	1	\$ 2.589.994,00	\$ 863.331,33	\$ 1.726.662,00	Jeisson Hernando Valencia Ortiz, vacaciones 01 al 10 de octubre 2022, prestó el servicio del 11 al 20 de octubre de 2022.
			\$ 2.589.994,00	\$ 863.331,33		Cesar Camacho, del 01 al 10 de octubre 2022, cubrió vacaciones de Jeisson Hernando Valencia Ortiz.
IT-MS-05-2791-E	Agente Gestor de Inventarios	1	\$ 6.358.315,00	\$ 4.238.876,67	\$ 4.238.876,00	Rosa Cecilia Mosquera, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-05-2629-E	Gestor de operaciones	1	\$ 6.358.315,00	\$ 4.238.876,67	\$ 4.238.876,00	Oscar Javier Cubillos Sanabria, del 01 al 20 de octubre de 2022

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Ítem Servicio	Rol	Cant.	Precio Base Mensual	Valor Servicio Efectivamente Prestado	Valor para facturar por servicio sin decimales	Observación
IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Administrador de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización + 7x24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 13.992.707,24	\$ 27.985.414,00	William Andres Coy Sosa, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 20.989.060,86	\$ 13.992.707,24		Hermann David Varón, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-02-553-E	Administrador 7*24 de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización)	1	\$ 19.068.829,71	\$ 9.534.414,86	\$ 9.534.414,00	Camilo Federico Gamboa Cañón, vacaciones del 10 al 14 de octubre de 2022, prestó el servicio del 01 al 09 y del 15 al 20 de octubre de 2022.
IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2)	Admin. en redes (Jornada Ordinaria + 7*24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 13.992.707,24	\$ 27.985.414,00	Marisol Gaona Muñoz, del 01 al 20 de octubre de 2022
			\$ 20.989.060,86	\$ 13.992.707,24		Emerson Caballero Sierra, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de bases de datos Especializado en Bases de Datos 7x24	1	\$ 20.989.060,86	\$ 9.095.259,71	\$ 9.095.259,00	Luis Carlos Aguilera, incapacidad de 7 días del 7 al 13 de octubre, prestó el servicio del 01 al 06 y del 14 al 20 de octubre de 2022.
IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de Almacenamiento	1	\$ 20.989.060,86	\$ 13.992.707,24	\$ 13.992.707,00	Luis Eduardo Leon Ramirez, del 01 al 20 de octubre de 2022
	Especializado en Almacenamiento 7x24					
IT-MS-02-487-E	Admin. de Backup (Jornada Ordinaria)	1	\$ 10.112.736,00	\$ 5.056.368,00	\$ 5.056.368,00	Lucero Vargas Celis, vacaciones del 10 al 14 de octubre del 2022, prestó el servicio del 01 al 09 y del 15 al 20 de octubre de 2022.
IT-MS-02-541-E	Administración de aplicaciones (ORFEO Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 4.238.876,67	\$ 4.238.876,00	Nestor Oswaldo Díaz, del 01 al 20 de octubre de 2022
ÍTEM 35 Modificación OC #1	Administración de aplicaciones (.NET Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 4.238.876,67	\$ 4.238.876,00	Jonathan David Leguizamon Turca, del 01 al 20 de octubre de 2022
ÍTEM 42 Modificación OC #2	Administración de aplicaciones SharePoint Jornada 7x24)	1	\$ 20.989.060,86	\$ 10.494.530,43	\$ 10.494.530,00	Charles Andres Calentura Restrepo, vacaciones del 10 al 14 de octubre del 2022, prestó el servicio del 01 al 09 y del 15 al 20 de octubre de 2022.
IT-MS-05-2899-E	Administrador de Gestión ITSM	1	\$ 6.358.315,00	\$ 4.238.876,67	\$ 4.238.876,00	Juan Carlos Sevilla, del 01 al 20 de octubre de 2022
IT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	1	\$ 6.358.315,00	\$ 847.775,33	\$ 1.483.606,00	Leonardo Santos Chacón, laboró del 7 al 10 de octubre de 2022
			\$ 6.358.315,00	\$ 635.831,50		Oscar Andrés Reyes, ingresó desde el 18 de octubre de 2022
CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Gerente Proyecto	1	\$ 16.629.260,00	\$ 11.086.173,33	\$ 11.086.173,00	Alexander Díaz Rodríguez, del 01 al 20 de octubre de 2022

	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Ítem Servicio	Rol	Cant.	Precio Base Mensual	Valor Servicio Efectivamente Prestado	Valor para facturar por servicio sin decimales	Observación
IT-MS-06-3286-E	Enlace dedicado	1	\$ 1.840.411,13	\$ 1.226.940,75	\$ 1.226.940,00	Ninguna
IT-MS-20-4645-E	Correo electrónico	1	\$ 165.638,14	\$ 110.425,43	\$ 110.425,00	Ninguna
IT-MS-20-4618-E	Llamadas	1	\$ 165.638,14	\$ 110.425,43	\$ 110.425,00	Ninguna
IT-MS-20-4654-E	Comunicación Chat	1	\$ 165.638,14	\$ 110.425,43	\$ 110.425,00	Ninguna
ÍTEM 44 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio (se recibe la solicitud el 7 de febrero)	1	\$ 11.018.559,63	\$ 7.345.706,42	\$ 7.345.706,00	Ninguna
ÍTEM 45 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento IPC para la vigencia 2022 (5.62%), para los servicios que no requieren la remuneración de un agente de servicio (Se recibe la solicitud el 22 de febrero)	1	\$ 131.357,69	\$ 87.571,79	\$ 87.571,00	Ninguna
MENSUALIDAD POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS (ANTES DE IVA Y DESCUENTOS POR ANS)					\$ 174.958.556,00	

NOTA 1: El valor detallado en la tabla anterior no incluye los descuentos aplicables por ANS.

Mensualidad por servicios efectivamente prestados (antes de IVA y de descuentos por ANS)	\$ 174.958.556,00
Descuentos por incumplimiento de ANS (Nota crédito antes de IVA)	\$ 583.218,00
Descuento por elementos de inventario (Nota crédito antes de IVA)	\$ 2.739.784,00
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS	\$ 171.635.554,00
IVA	\$ 32.610.755,26
Total, a pagar	\$ 204.246.309,26

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el análisis realizado por la supervisión del contrato, para determinar los servicios efectivamente prestados y descuentos aplicables, **la factura correspondiente al periodo del 01 al 20 de octubre de 2022 es de \$ 204.246.309,26**


JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
 Supervisor Contrato 20210446


RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
 Supervisor Contrato 20210446

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		F11-PR-GPC-01
			FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecinueve	FECHA: diciembre 26 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			



GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
Supervisor Contrato 20210446



FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20210446

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, Diciembre 22 del 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores John Edilson Patiño Tenorio, Raúl Alberto Avellaneda Flórez, Frank Denízar Gonzalez Morales y Genny Alexandra Sanabria Cardenas certifican que el contratista UT PS&MC con NIT: 901.401.574-5, cumplió a entera satisfacción con el objeto, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 No. 20210446, realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 20 de octubre de 2022.

Para el periodo en mención se generó un descuento de \$ 3.323.002,00 (sin incluir IVA), por novedades en los ANS de **verificación del cumplimiento del perfil exigido y rotación máxima**, la aplicación de estos ANS no afectó la disponibilidad de los servicios contratados a través de la orden de compra, de igual manera descuento por **repuestos de impresoras**.

Por lo cual la supervisión del contrato realiza la gestión pertinente en el Grupo Central de Cuentas radicando los documentos requeridos.

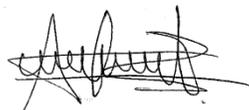
Para constancia firma:



JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20210446



RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
Supervisor Contrato 20210446



GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
Supervisor Contrato 20210446



FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20210446

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA.
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, **JOSE ABELARDO CIRO MONTES**, identificado con **15.986.114**, y con Tarjeta Profesional No. **75389 – t** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PEAR SOLUTIONS SAS** identificado con Nit **900.148.177-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

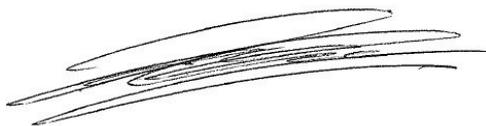
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,



JOSE ABELARDO CIRO MONTES
Revisor Fiscal
PEAR SOLUTIONS SAS
TP 75389 – T