



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

265

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

830505521



Radicado: 2-2022-002680

Bogotá D.C., 24 de enero de 2022 11:20

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN Y EVENTOS DE SEGURIDAD (SIEM ¿ SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGER) FORTISIEM, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

No. Compromisos

104721,104721

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

25/06/2021

NOMBRE CONTRATISTA

SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SA STS SA.

VALOR DEL CONTRATO

196,645,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

196,645,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

08/07/2021

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

07/07/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 185,045,000.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

11,600,000.00

% EJECUCIÓN:

94

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	5975	PERIODO	PAGO FACTURA DEL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA (SIEM) SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGER) DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	9,747,899.00	19 %	1,852,101.00		11,600,000.00
TOTALES					9,747,899.00		1,852,101.00		

TOTAL A PAGAR

11,600,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Se adjunta Certificación

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
PAGO FACTURA DEL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA (SIEM) SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGER) DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021				Total de Folios Anexos	6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 11 dias del mes de Enero del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Firmado
digitalmente por
Luis Orlando
Arenas Ruiz

Fecha creación Cumplido 11-01-2022

FIRMA:
NOMBRE: LUIS ORLANDO ARENAS RUIZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79398357

KP5k EzUh MjC7 0+h4 zree 89by 4mw=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>



Factura Electrónica De Venta

No. 5975

NIT 830.505.521-5 Responsable de IVA Régimen Común. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes.

Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9.66 x 1000; 9511 Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electrónica 18764019332819 del 11/10/2021 Numeración Habilitada desde el No. 5839 hasta 6000. Vigencia 06 Meses.

Calle 126 No. 7 - 26 OFC 503 BOGOTA D.C. - Conmutador 7450145

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: LA NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT: 899999090 2
DIRECCIÓN: KR 8 6 C 38
ATENCIÓN: ING. ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD: Bogota D.C. **TELÉFONO:** 3811700

DATOS ENTREGA

NOMBRE: LA NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CR
DIRECCION: KR 8 6 C 38
CIUDAD: BOGOTA
ATENCION: ING. ALEJANDRO CRUZ
TELEFONO: 3811700

ORDEN DE COMPRA: Contrato No. 3.265-2021
VENDEDOR: RAIZA DEL VALLE BENITEZ RAMOS
FORMA DE PAGO: Credito
PLAZO: 10 DÍAS HABILES RADICACION FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 18-ene-22
FECHA VENCIMIENTO: 17-feb-22
FACTURA EN DOLARES: NO
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO: N/A

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Total
1		SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTOS DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE INFORMACION Y EVENTOS DE SEGURIDAD (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGER) FORTISIEM DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO .DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	4	19%	2.436.974,79	9.747.899
SUBTOTAL						9.747.899
DESCUENTO						0
IVA						1.852.101
RETEFUENTE						0
RETEIVA						0
RETEICA						0
TOTAL FACTURA						11.600.000

1
Valor en Letras ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

#\$13-01-01-000;3.265-2021;Luis.arenas@minhacienda.gov.co#\$

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL, SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE SU RADICACION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CL 126 7 26 OF 503 Teléfono 7450145

Fecha y Hora de Generación: 18/01/2022 10:16:39

Software Contable World Office Nit: 900.534.356-3

