

Consecutivo **54041** **02** Año: **2020**

Numero del contrato o acuerdo: **54041** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **28/08/2020**
 Nombre del Contratista: **UT NIMBIT** C.C. ò Nit: **901374618-4** Oficina o Grupo: **OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**

OBJETO: ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (RPA Y POWER BI).

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? Adicion N° 1
 Fecha de ejecución del contrato: Del 28/08/2020 Al 31/12/2020 Plazo de ejecución: 4 (meses)
 Periodo a certificar: Del 1/11/2020 Al 31/12/2020 3 (días)
 Pago a realizar: 02 De 2 Número de pagos recibidos: 1 Número de días a certificar: 60

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 59.518.800	\$ 29.585.280	\$ 89.104.080	\$ 0

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 59.518.800	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 26.556.436,80	veintiseis millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte
SALDO ANTERIOR	\$29.585.280	NUEVO SALDO
		\$3.028.843

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Número	Valor	Fecha	Número
CDP Inicial	31720	\$ 90.070.505	11/06/2020
CDP Adición	31720	\$ 29.759.400	11/11/2020
CDP V. Futura			
	Número	Valor	Fecha
CRP Inicial	80420	\$ 59.518.800	03/09/2020
CRP Adición	80420	\$ 29.585.280	11/12/2020
CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta de ahorros** Cuenta bancaria N°: **04016700679** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: _____

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <u>FE 2449</u> <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfaccion <input checked="" type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental-FUID. <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
 Firma aprobación: Miguel AG.

RADICACIONES

Recursos Financieros: _____ Fecha: _____
 Grupo de Contratos: _____ Nombre: _____

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 2449**

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electronica No 18763001403831 del 31 de Octubre del 2019 Autoriza Numeración del FE 1 a FE 9000.Vigencia 24 Meses

NIMBUTECH S.A.S.
Nit 900672953 1

Somos Responsables de Iva. No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favor aplicar retención en la fuente del 3,5% de Acuerdo al Decreto 2499 del 6 Diciembre del 2012.
 Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
NIT	800217123 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV CL 26 59 51	Bogota D.C.	3274000	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29-dic-20	28-ene-21	NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO	Credito

Ley 1819 de 2.016: Adiciona al Art. 476 del Estatuto Tributario, Servicios Excluidos de IVA, el “suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos”.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	wms01--43fce491-76d1-4bcc-b709-8a288786dbae Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB)_AddOn	2	Und.	3.907.200,00	0%	0,00	7.814.400,00
2	wms01-- 4260988e-990d479c-ae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System_AddOn	25	Und.	312.576,00	0%	0,00	7.814.400,00
3	wms01-- e59159fc-6f67- 4599-b3cb17ff4020f643 Azure Active Directory Premium P2	10	Und.	351.648,00	0%	0,00	3.516.480,00
4	wms01--KF4- 00006 Microsoft@O365AdvThreatProtectPlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5	Und.	87.190,08	0%	0,00	435.950,40
5	wms01-- 2b3b8d2d10aa-4be4- b5fd7f2feb0c3091 Microsoft 365 E3 ORDEN DE COMPRA N° 54041	60	Und.	116.253,44	0%	0,00	6.975.206,40

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

TRM:

ORDEN DE COMPRA N°54041

SDVS-SLS-1.085 Licenciamiento Adicional en CSP y Open

SUBTOTAL	26.556.436,80
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.556.436,80
RETEFUENTE 3,5%	929.475,29
RETEIVA	0,00
RETEICA 0,69%	183.239,41
TOTAL MENOS RETENCIONES	25.443.722,10

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley, se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Favor girar cheque cruzado a nombre de NIMBUTECH S.A.S Nit 900.672.953-1 y / o Consignacion o Transferencia Electrónica en la Cuenta de Ahorros No. 040-167006-79 de Bancolombia.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2020 18:20:37

CR 12 90 20 OF 201 Teléfono 7433443
 Correo Electrónico administrativo@nimbutech.com

Nombre del Contratista:	<u>UT NIMBIT</u>	N° de contrato:	<u>54041</u>
Oficina o Grupo:	<u>OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS</u>		
N° Informe:	<u>02</u>	de	<u>2</u>
Mes a reportar:	<u>NOV-DIC</u>	de:	<u>2020</u>

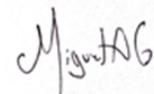
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	wms01--43fce491-76d1- 2 Und. 3.907.200,00 0% 7.814.400,00 4bcc-b709- 8a288786dbae Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB)_AddOn Cantidad 2	wms01--43fce491-76d1- 2 Und. 3.907.200,00 0% 7.814.400,00 4bcc-b709- 8a288786dbae Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB)_AddOn Cantidad 2
2	wms01-- 4260988e-990d479c-ae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone 25 Und. 312.576,00 0% 7.814.400,00 System_AddOn Cantidad 25	wms01-- 4260988e-990d479c-ae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone 25 Und. 312.576,00 0% 7.814.400,00 System_AddOn Cantidad 25
3	wms01-- e59159fc-6f67- 4599-b3cb17ff4020f643 Azure Active Directory Premium P2 Cantidad 10	wms01-- e59159fc-6f67- 4599-b3cb17ff4020f643 Azure Active Directory Premium P2 Cantidad 10
4	wms01--KF4- 00006 Microsoft@O365AdvThreatProtectPlan1Open 5 Und. 87.190,08 0% 435.950,40 ShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Cantidad 5	wms01--KF4- 00006 Microsoft@O365AdvThreatProtectPlan1Open 5 Und. 87.190,08 0% 435.950,40 ShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Cantidad 5
5	wms01-- 2b3b8d2d10aa-4be4- b5fd7f2feb0c3091 Microsoft 365 E3 Cantidad 60	wms01-- 2b3b8d2d10aa-4be4- b5fd7f2feb0c3091 Microsoft 365 E3 Cantidad 60

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.

Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Firma Contratista: _____

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.



Firma Supervisor: _____

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	202249
Número de orden de compra a modificar:	54041
Entidad compradora:	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Nombre del solicitante:	Yuddy Samirna Velandia Delgado
Proveedor:	Union Temporal Nimbit
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-28 12:42:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51637	RPA Y POWER BI	CDP-31720	CDP	31720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01-- 2b3b8d2d-10aa- 4be4-b5fd- 7f2feb0c3091 Microsoft 365 E3	120.0	Unidad	96200.00	CDP-31720	11544000.00

2	wms01-- c52cea5e-b1fd- 4f8d-b3a1- 8135fb144e78 Power Apps per user plan	36.0	Unidad	112700.00	CDP-31720	4057200.00
3	wms01-- 5e1087b6-246b- 4503-b88a- b60bdf0b3840 Power Apps per app plan	588.0	Unidad	28200.00	CDP-31720	16581600.00
4	wms01--800f4f3b- cfe1-42c1-9cea- 675512810488 Power BI Pro	600.0	Unidad	30000.00	CDP-31720	18000000.00
5	wms01--KF4- 00006 Microsoft O365AdvThreatPro ShrdSvr MonthlySubscriptio VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120.0	Unidad	77800.00	CDP-31720	9336000.00

6	wms01--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-31720	0.00
7	wms01-- 796b6b5f-613c- 4e24-a17c- eba730d49c02 Office 365 E3	5.0	Unidad	1154400.00	CDP-31720	5772000.00
8	wms01--KF4- 00006 Microsoft@O365Ad ShrdSvr MonthlySubscriptio VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5.0	Unidad	933600.00	CDP-31720	4668000.00
9	wms01-- e59159fc-6f67- 4599-b3cb- 17ff4020f643 Azure Active Directory Premium P2	10.0	Unidad	351648.00	CDP-31720	3516480.00
10	wms01-- 4260988e-990d- 479c-ae7b- f01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System_AddOn	25.0	Unidad	312576.00	CDP-31720	7814400.00

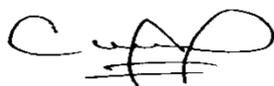
11	wms01-- 43fce491-76d1- 4bcc-b709- 8a288786dbae Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB)_AddOn	2.0	Unidad	3907200.00	CDP-31720	7814400.00
----	---	-----	--------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	wms01-- 2b3b8d2d- 10aa-4be4- b5fd- 7f2feb0c3091 Microsoft 365 E3	60.00	Unidad	116253.44	CDP-31720	6975206.40
Editado	8	wms01--KF4- 00006 Microsoft@O365. ShrdSvr MonthlySubscrip VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5.00	Unidad	87190.08	CDP-31720	435950.40

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita realizar los cambios a la Adición a la OC No. 54041 teniendo en cuenta lo siguiente: * El cambio del producto de Office 365 E3 a Microsoft 365 E3 se debe a que este último tiene mayor funcionalidad y es el tipo de licencia que actualmente la entidad maneja para asignación a sus funcionarios. Se presento la confusión debido a la similitud tanto en el nombre como en su descripción en el catalogo de CCE. * Se realizó la verificación del precio unitario del producto Microsoft@ O365AdvThreatProtectPlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual debido a que se identificó que el precio unitario anual que se refleja el catálogo es de \$ 87.190 y no de \$933.600 como se refleja en la cotización de la adición de OC, este error eleva el costo y no coincide con los valores obtenidos en la calculadora.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Christian Herazo Miranda
Documento: 1.128.054.200



Firma de proveedor
Nombre: NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO
Documento: 79.695.317



Nimbutech

Nimbutech S.A.S

Nit. 900.672.953-1
Cra 12 No 90-20 of. 302
+[571] 743 3443
Bogota - Colombia

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE NIMBUTECH
S.A.S**

NIT 900672953-1

CERTIFICAN:

Que a la fecha y durante los últimos seis (06) meses la sociedad se encuentra en situación de cumplimiento dentro de los plazos establecidos por conceptos de pago de aportes al sistema de protección social (Caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL, en cumplimiento con el artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el artículo 8 del decreto 862 de 2013.

La certificación se expide en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de Diciembre del año 2020.

Norman Alexander Aldana Patiño
Representante Legal
C.C. 79.695.317 de Bogotá.

Ariel Ahumado Bravo
Revisor Fiscal
T.P. 125.209-T

12-2020

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	sonia.munoz@nimbutech.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	11/12/2020	47303431	\$17.774.900	

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	917.100	0		0		0	0	0	0	917.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.891.100	0		0		0	0	0	0	1.891.100	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	144.200	0		0		0	0	0	0	144.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	241.300	0		0		0	0	0	0	241.300	3

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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	3.460.100	0	0	62.100	62.100	0	0	0	3.584.300	7	
230301	Porvenir	800224808-8	4.633.800	0	0	50.600	50.600	0	0	0	4.735.000	10	
231001	Colfondos	800227940-6	1.918.200	0	0	40.000	40.000	0	0	0	1.998.200	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	584.000	0	0	18.300	18.300	0	0	0	620.600	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	348.700				348.700	0	0	348.700			3.487	348.700	22

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.649.900	0	0	2.649.900	21

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	sonia.munoz@nimbutech.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	11/12/2020	47303431	\$17.774.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
159.800	0	0	159.800	1
ICBF				
239.700	0	0	239.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.438.700	3.438.700
Pensión	4	10.938.100	10.938.100
Riesgos Laborales	1	348.700	348.700
CCF	1	2.649.900	2.649.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	239.700	239.700
MEN	0	0	0
SENA	1	159.800	159.800
TOTALES	14	17.774.900	17.774.900

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	sonia.munoz@nimbutech.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					22	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E				\$17.774.900	

DETALLE POR COTIZANTE

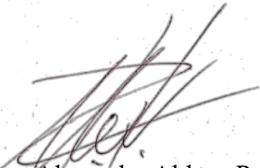
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colaborante	Subjugo	Empleado	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	SUN	ISE	ISA	IAS	ASP	ACT	INL	CONTRIBUCION	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	1014181719	LOZANO ARAGON MARIA JULIA	1	0				S																230201	4.047.738	647.700	0	0	20.300	20.300	EPS008	4.047.738	162.000	14-11	4.047.738	1	21.200	CCF24	4.047.738	162.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018412664	BARRERO BARBOSA LUIS ALEJANDRO	1	0				S																230301	2.620.001	419.300	0	0	0	0	EPS005	2.620.001	104.900	14-11	2.620.001	1	13.700	CCF24	2.620.001	104.900	0	0	0	0	0
3	CC	1076653261	GÓMEZ PULGA JONATHAN CRISTIAN	1	0				S																230301	3.450.001	552.100	0	0	0	0	EPS005	3.450.001	138.100	14-11	3.450.001	1	18.100	CCF24	3.450.001	138.100	0	0	0	0	0
4	CC	1076658372	SILVA GUZMAN JULIAN DAVID	1	0				S																230201	2.000.001	320.100	0	0	0	0	EPS005	2.000.001	80.100	14-11	2.000.001	1	10.500	CCF24	2.000.001	80.100	0	0	0	0	0
5	CC	52197769	HURTADO CORREDOR CLARICIA HELENA	1	0				S																230201	8.347.500	1.335.600	0	0	41.800	41.800	EPS005	8.347.500	333.900	14-11	8.347.500	1	43.600	CCF24	8.347.500	333.900	0	0	0	0	0
6	CC	1078372419	MORA BARÓN ANDRÉS FELIPE	1	0				S																230301	586.667	93.900	0	0	0	0	EPS008	586.667	23.500	14-11	586.667	1	3.100	CCF24	586.667	23.500	0	0	0	0	0
7	CC	94552606	VALENCIA QUITIÁN LUIS JUAN	1	0				S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	52694095	CRESPO CAMELO PAULA ANDREA	1	0				S																230301	6.500.001	1.040.100	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.001	260.100	14-11	6.500.001	1	34.000	CCF24	6.500.001	260.100	0	0	0	0	0
9	CC	1070966478	MORALES ESPINOSA LADY ALEJANDRA	1	0				S																230201	2.000.001	320.100	0	0	0	0	EPS008	2.000.001	80.100	14-11	2.000.001	1	10.500	CCF24	2.000.001	80.100	0	0	0	0	0
10	CC	1000213653	DIAZ RODRIGUEZ RAUL SNEIDER	19	0				N																	0	0	0	0	0	0	EPS001	877.803	109.800	14-11	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	
11	CC	1022929750	SAENZ CHACÓN EDISSON STEVEN	1	0				S																230301	3.500.001	560.100	0	0	0	0	EPS008	3.500.001	140.100	14-11	3.500.001	1	18.300	CCF24	3.500.001	140.100	0	0	0	0	0
12	CC	79695317	ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER	1	0				N																231001	7.988.008	1.278.100	0	0	40.000	40.000	EPS008	7.988.008	998.600	14-11	7.988.008	1	41.700	CCF24	7.988.008	319.600	7.988.008	159.900	239.700	0	0
13	CC	1001063061	CARRILLO FRANCO JUAN SEBASTIAN	1	0				S																230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-11	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
14	CC	1000238613	SUAREZ PEÑUELA JUAN PABLO	1	0				S																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	PE	923430412041991	APARICIO CASTILLO JHACKELINE HEMILY	1	0				S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	1022367536	TELLEZ JIMENEZ LUISA FERNANDA	1	0				S																231001	3.000.001	480.100	0	0	0	0	EPS008	3.000.001	120.100	14-11	3.000.001	1	15.700	CCF24	3.000.001	120.100	0	0	0	0	0
17	CC	1022951280	VASQUEZ SARMIENTO MAGDA JINET	1	0				S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
18	CC	1078372419	MORA BARÓN ANDRÉS FELIPE	1	0				S										X						230301	517.222	82.800	0	0	0	0	EPS008	517.222	20.700	14-11	517.222	1	0	CCF24	517.222	20.700	0	0	0	0	0
19	CC	1022362978	RODAS CORRALES LINA MARCELA	1	0				S																25-14	3.650.000	584.000	0	0	18.300	18.300	EPS008	3.650.000	146.000	14-11	3.650.000	1	19.100	CCF24	3.650.000	146.000	0	0	0	0	0
20	CC	1022358079	ALVARADO RUIZ CAROL ESTEFANY	1	0				S																230301	3.603.567	576.600	0	0	18.100	18.100	EPS010	3.603.567	144.200	14-11	3.603.567	1	18.900	CCF24	3.603.567	144.200	0	0	0	0	0
21	CC	1012424825	SALAS OBANDO YESICA YRILET	1	0				S																230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
22	CC	53051824	BRAVO BELTRAN LYNN JESSICA	1	0				S																230301	1.802.000	288.400	0	0	0	0	EPS017	1.802.000	72.100	14-11	1.802.000	1	9.500	CCF24	1.802.000	72.100	0	0	0	0	0
23	CC	52350354	CABEZAS PACHON LINA MARIA	1	0				S																230201	3.128.295	500.600	0	0	0	0	EPS017	3.128.295	125.200	14-11	3.128.295	1	16.400	CCF24	3.128.295	125.200	0	0	0	0	0

Entrega de productos Microsoft 365

Por medio de la presente acta y de acuerdo con la solicitud de modificación de la orden de compra **No. 54041**, cuya justificación es "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (RPA Y POWER BI)", se hace entrega de los siguientes productos para la **Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada**, así:

Tipo de Producto	Cantidad
Microsoft 365 E3	5
O365AdvThreatProtectPlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5
Azure Active Directory Premium P2	10
Microsoft 365 Phone System - Virtual User for GCC	25
Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB)	2

Se entrega a satisfacción del cliente el día 29 de diciembre de 2020.



Norman Alexander Aldana Patiño
Representante Legal UT NIMBIT
CC- 79.695.317 de Bogotá

Nimbutech S.A.S

info@nimbutech.com
Carrera. 12 no. 90 - 20
Oficina 206
Bogotá, Colombia
PBX [+571] 378 8265

