



VASQUEZ CARO Y CIA SAS

NIT : 830,123,007 - 0
CRA 13 37 43 PISO 13
BOGOTA D.C. -BOGOTA - COLOMBIA
7561350 - 3008441379 3008441379
ventas2@suministrosoficina.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliete UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT 900,507,741 - 1/ld. Extranjero :
Dirección CRA 7 75 66 P2
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo GRUPOFINANCIERO@DEFENSAJURIDICA.GOV.CO
Order Reference Prefijo 118707

Teléfono 2558955
Vendedor CCE
Centro Costo 9
Remisión 7.539
Numero 118707

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 3975

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-28 09:31:02
Expedición 2023-11-29 10:35:51
Vencimiento 2023-12-28

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3766	WS-8 6500 HDD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	DELL	3,00	4.820.281,88	19	14.460.845,64
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORSTATION		3,00	524.592,42	19	1.573.777,26
3	EA3720	CERTIFICACION EPEAT GOLD		3,00	1.368.023,96	19	4.104.071,88
4	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION DE PRODUCTO		3,00	15.706,36	19	47.119,08
5	EA3720	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS		3,00	208.109,20	19	624.327,60

Total Bruto 20,810,141.46

IVA Tarifa 19% 3,953,926.87

Total a Pagar \$ 24.764.068,33

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Dias Crédito Ach 24.764.068.33 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 118707 S/N 8SJN7Y3DSJN7Y3FXMN7Y3 MONITORES SN 877BZV38FTCZV3FRB5FH3

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO

Firma Recibido

Girar cheque a nombre de VASQUEZ CARO Y CIA SAS y/o consignar a las CTAS CTES No 046102893 BANCO AV VILLAS / CTA AHORROS BANCO FINANADINA 9190028375 / CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 0390-0000-213 Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

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. 18764040790945 aprobado en 2022-12-05 vigente 12 Meses, prefijo VC desde el número 3001 al 5000

CUFE : f5f48c6354be7577a61dc3f00d4482fcedbe1a21b10b0646ed8bb28459837e8e70f2e7d5b203196c4b860af4a9059f01

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijigo SAS Nit: 830.048.145 -8



VASQUEZ CARO Y CIA SAS

NIT : 830,123,007 - 0
 CRA 13 37 43 PISO 13
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 7561350 - 3008441379 3008441379
 ventas2@suministrosoficina.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT 900,507,741 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 7 75 66 P2
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo GRUPOFINANCIERO@DEFENSAJURIDICA.GOV.CO
Order Reference Prefijo 118707

Teléfono 2558955
Vendedor CCE
Centro Costo 9
Remisión 7.539
Numero 118707

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 3975

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-28 09:31:02
Expedición 2023-11-29 10:35:51
Vencimiento 2023-12-28

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3766	WS-8 6500 HDD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	DELL	3,00	4.820.281,88	19	14.460.845,64
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORSTATION		3,00	524.592,42	19	1.573.777,26
3	EA3720	CERTIFICACION EPEAT GOLD		3,00	1.368.023,96	19	4.104.071,88
4	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION DE PRODUCTO		3,00	15.706,36	19	47.119,08
5	EA3720	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS		3,00	208.109,20	19	624.327,60

Total Bruto 20.810,141.46

IVA Tarifa 19% 3.953.926.87

Total a Pagar \$ 24.764.068,33

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 24.764.068,33 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 118707 S/N 8SJN7Y3DSJN7Y3FXMN7Y3 MONITORES SN 877BZV38FTCZV3FRB5FH3

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO

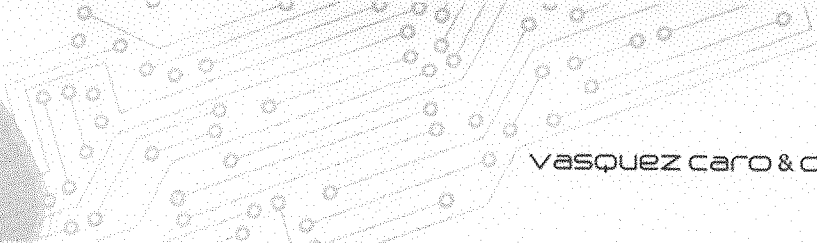
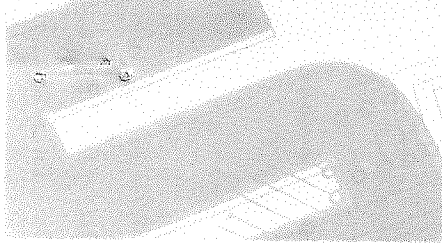
Firma Recibido

Girar cheque a nombre de VASQUEZ CARO Y CIA SAS y/o consignar a las CTAS CTES No 046102893 BANCO AV VILLAS / CTA AHORROS BANCO FINANINDINA 9190028375 / CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 0390-0000-213 Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

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 18764040790945 aprobado en 2022-12-05 vigente 12 Meses, prefijo VC desde el número 3001 al 5000

CUFE :f5f48c6354be7577a61dc3f00d4482fcedbe1a21b10b0646ed8bb28459837e8e70f2e7d5b203196c4b860af4a9059f01

ORIGINAL



VASQUEZ CARO & CIA S.A.S

Bogotá D.C., 29 noviembre 2023

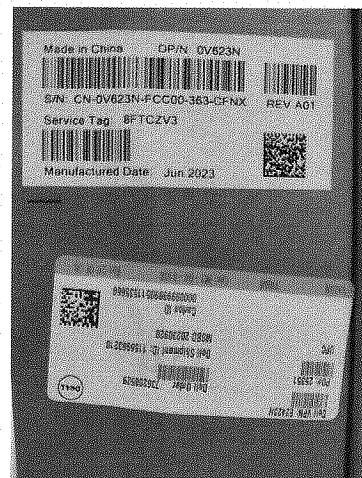
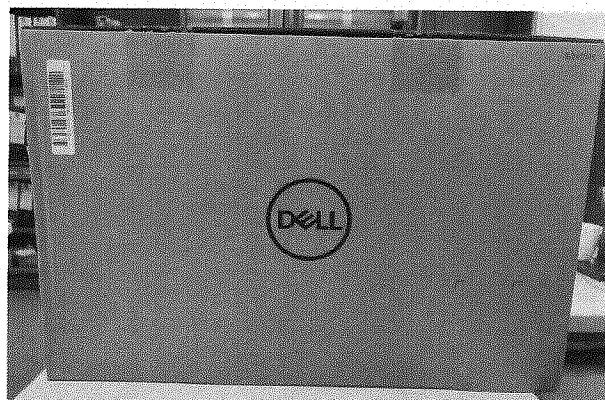
Señores
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Sr. Oswaldo Useche Acevedo
Supervisor

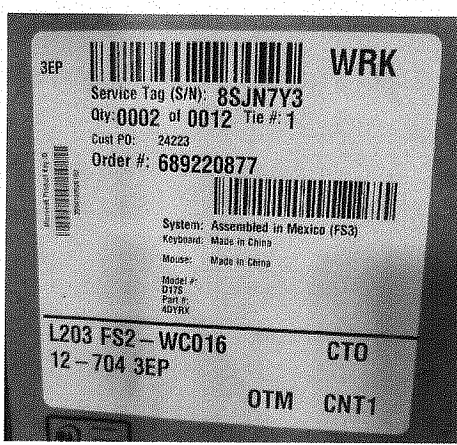
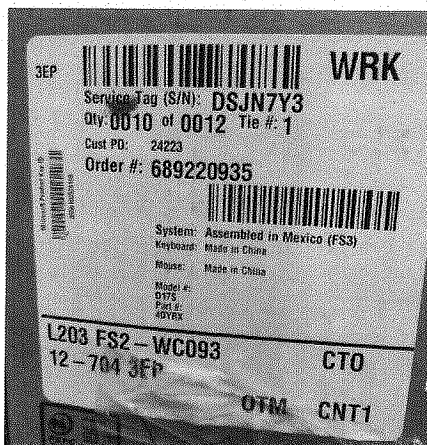
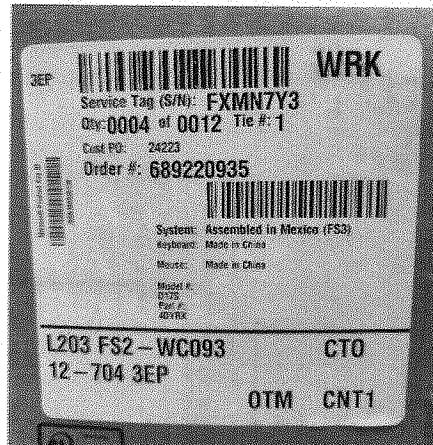
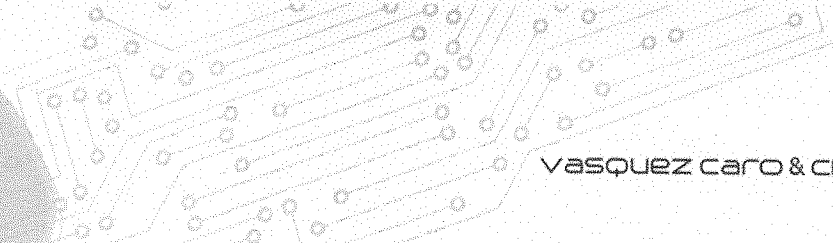
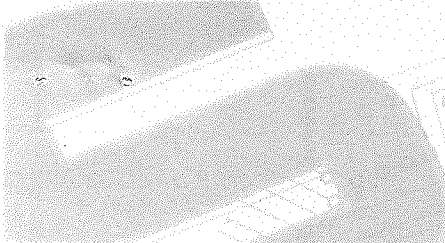
Ref.: Acta de Entrega Orden de Compra 118797 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Se hace constar que, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 29 de noviembre del 2023 se procede a entregar en la Sede los elementos requeridos bajo Orden de compra 118797

etp03 - ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o4x16 -- Zona 1Series:

SERIALES EQUIPOS DELL 3 UNIDADES			
TORRES		MONITORES	
1	8SJN7Y3	1	877BZV3
2	DSJN7Y3	2	8FTCZV3
3	FXMN7Y3	3	FRB5FH3





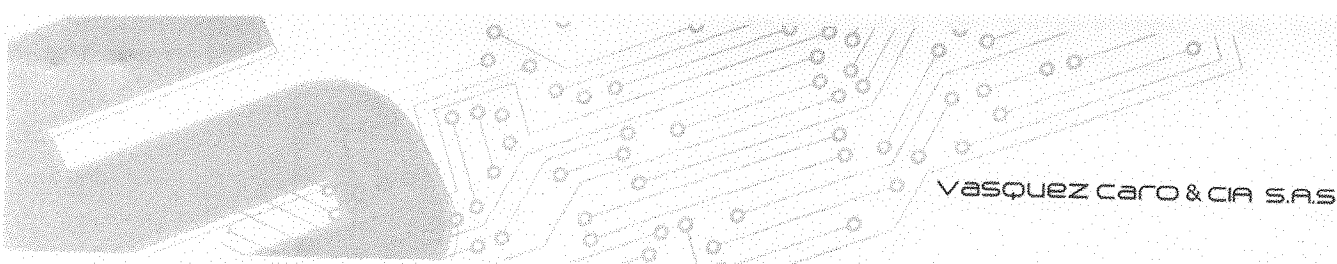
2. (Windows 10 Profesional Worksatation)
3. COMPONENTE-WS-47.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificacion Epeat Gold
4. COMPONENTE-WS-50.COMPONENTE -- COMPONENTE -- EnergyStar 8.x o superior - CPU y Monitor (N/Acuando el Sistema Operativo es Linux)
5. SERVICIO-WS-59. SERVICIO --SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2años adicionales

Agencia Nacional de Defensa Jurídicadel Estado identificada con Nit 900507741 certifica que Vasquez Caro y Cia. S.A.S con Nit 830123007-0 cumplió con la entrega a satisfacción la totalidad de los productos solicitados bajo la Orden de compra 118707 soportados con la documentación adjunta y Factura VC3975.

Cordialmente,

Jefferson Giraldo Muñoz - Sector TI - 16 - OASD

Wilson Yezid Vasquez Escobar
Cédula 79425622 de Bogotá
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA.**

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales.

Fecha: 29 noviembre 2023

Señores:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, WILSON YEZID VASQUEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.425.622 de Bogotá, en condición de representante Legal de VÁSQUEZ CARO & CIA SAS, identificada con Nit. 830.123.007-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el año lectivo, por los conceptos de Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). La empresa cuenta con personal a cargo y el personal que se ofertó para la ejecución del contrato se encuentra al día en los aportes correspondientes.

Esto con base a lo que se refiere la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá D.C. a los (29) días del mes de noviembre de 2023

Wilson Yezid Vasquez Escobar
Cedula 79425622 de Bogotá
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	800123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosolina.com	SI	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B - menores de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.		

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	02/11/2023	7214.622	EMPLEADOS	UPC	
2023-11	2023-10				15	0	
					TOTAL A PAGAR	\$5.443.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.800	1	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.300	3	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643.000	8	
EPS010	EPS Sure	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.200	2	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RIS + Protección)	800229738-0	574.300	0	0	0	0	0	0	574.300	3
230301	Provenir	800224608-8	1.445.200	0	0	0	0	0	0	1.445.200	7
231001	Collondos	800227940-6	960.000	0	30.000	30.000	0	0	0	1.020.000	1
25-14	Colpensiones	900360047	406.400	0	0	0	0	0	0	406.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Radicado Saldo a Favor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	109.500	0	109.500	0	0	0	109.500	0	0	0	1.095	109.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	893.200	0	0	893.200	14

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCLES Y SALUD			
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosolcma.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI			
CONVENIO	B -- masas de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	03/10/2023	71391305	15
2023-10	2023-09			TOTAL A PAGAR	\$5.490.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT				No. Autorización	Valor					
				No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.800	0	0	0	0	0	0	0	50.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	686.300	0	0	0	0	0	0	0	686.300	8
EPS010	EPS Surra	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0	0	0	0	0	0	0	97.200	2

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 (MG + Proteccion)	800229739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	3
230301	Poyenair	800224808-8	1.444.900	0	0	0	0	0	0	0	1.444.900	7
231001	Collondos	800227940-6	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.020.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	113.900				113.900	0	0	0	1.139	113.900	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	892.900	0	0	892.900	14



FORMATO SOLICITUD INGRESO BIENES TANGIBLES A ALMACÉN

FECHA: 04-12-2023

NOMBRE SOLICITANTE: Jefferson Giraldo Muñoz

CARGO: Gestor TI - 16

DEPENDENCIA: OASTI

JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR: OSWALDO USECHE

TIPO DE ENTRADA		FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		DATOS DEL PROVEEDOR		
ORDEN DE COMPRA		Nº 145-2023	Nº VC 4081	Nombre:	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	
CONTRATO	X		Fecha ingreso a almacén:	04/12/2023	NIT	830123007-0
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIAL	MARCA	MODELO	Valor Unitario (incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM + 1TB PCIE 64GB	3	EA3766	DELL		\$ 5.736.135,44	\$ 17.208.406,31
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORKSTATION	3	EA3720			\$ 624.264,98	\$ 1.872.794,94
CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD	3	EA3720			\$ 1.627.948,51	\$ 4.883.845,54
CERTIFICACIÓN ENERGY CONSERVACIÓN DE PRODUCTO	3	EA3720			\$ 18.690,57	\$ 56.071,71
GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	3	EA3720			\$ 247.649,95	\$ 742.949,84

Documentos adjuntos: *(listar los documentos que soporten la solicitud de ingreso de bienes a almacén, tales como: facturas, actas de entrega, u otros documentos relacionados con el recibo a satisfacción)*

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL INGRESO

Nombre: Jefferson Giraldo Muñoz
Cédula: 80223803

Firma:





Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN

FECHA						CONSECUTIVO No.	13
4	12	2023					
TIPO DE ENTRADA				FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			
ORDEN DE COMPRA		X	N° 145-2023		No. VC 4081		
CONTRATO							
NOMBRE PROVEEDOR:		VASQUEZ CARO Y CIA SAS			NIT.: 830123007-0		
No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor Total	
1	SERIAL TORRE 8SJN7Y3 SERIAL MONITOR 877BZV3 TECLADO S/N DP/N CN-019M93-LO300- 2C7-GOEM-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 1WPK-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44	

2	SERIAL TORRE DSJN7Y3 SERIAL MONITOR 8FTCZV3 TECLADO S/N CN- 019M93-LO300-2C7- GOES-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 10DH-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44
3	SERIAL TORRE FXMN7Y3 SERIAL MONITOR FRB5FH3 TECLADO S/N CN- 019M93-LO300-2C7- GOEY-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 1WPV-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44
TOTAL					\$ 24.764.068,32	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA Cargo		OSWALDO USECHE ACEVEDO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Cargo		DAVID QUIJANO	
FIRMA QUIEN ENTREGA			FIRMA DE QUIEN RECIBE			
OBSERVACIONES: Factura de venta No. VC 4081						



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	27	12	2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VASQUEZ CARO Y CIA SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		830123007-0			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			145-2023		OTROS		0					
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:		Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información															
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700002E								
OBJETO DEL CONTRATO:		Orden de compra para el suministro de equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de entrada para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lote 3															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/10/2023		FECHA DE INICIO:			02/11/2023			FECHA DE FIN:		31/12/2023					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)		SI		NO		X		No. DE CDP:		18423		No. DE RP:		42923			
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)									
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		X		NO					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						02/11/2023					
ASEGURADORA:		Seguros del Estado S.A.			NÚMERO DE PÓLIZA:			14-46-101101238			ANEXO:		0				
AMPARO(S)				VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA							
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			24.764.068,33		2.476.406,83		30/10/2023		30/06/2024							
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			24.764.068,33		1.238.203,42		30/10/2023		31/12/2026							
3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			24.764.068,33		2.476.406,83		30/10/2023		30/06/2024							
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)				% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 1		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		VC-4081		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO				EQUIPOS RECIBIDOS			
		PAGOS TOTAL				FECHA:		26/12/2023									
BANCO:		AV VILLAS			No. DE CUENTA:			256000027			CORRIENTE:		X		AHORROS:		
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC				AFPV	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:														24.764.068,33			
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:														24.764.068,33			
VALOR PAGADO A LA FECHA:																	
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:																	
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:														24.764.068,33			
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:														0,00			
VALIDACIÓN VALORES:				CORRECTO													



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?	X		
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD	
	MES:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACION:	
	29/11/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Comprobante de ingreso al almacén (GBS-F-05) ¿Se verificó cada uno de los equipos presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: Código del Producto, Descripción,Cantidad. -SERIAL TORRE 8SJN7Y3SERIAL MONITOR 877BZV3TECLADO S/N DP/N CN-019M93-LO300-2C7-GOEM-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-1WPK-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1 -SERIAL TORRE DSJN7Y3SERIAL MONITOR 8FTCZV3TECLADO S/N CN-019M93-LO300-2C7-GOES-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-10DH-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1 -SERIAL TORRE FXMN7Y3SERIAL MONITOR FRB5FH3TECLADO S/N CN-019M93-LO300-2C7-GOEY-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-1WPV-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100,00%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	100,00%
---------------------------------------	---------	---------------------------------	---------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Ref. Acta de Entrega Orden de Compra 118797 - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
 Se hace constar que, en la Agencia el día 29 de noviembre del 2023 se procede a recibir en la sede los elementos requeridos bajo la Orden de compra 118797.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) de la orden de compra arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-26-5:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11385224	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-26	Código de Referencia:	04500193600011385224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	24.764.068,33	Valor Deducciones:	1.343.087,00		Valor Neto:	23.420.981,33	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.764.068,33	Valor Deducciones	1.343.087,00	Valor Neto	23.420.981,33	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830123007	Razón Social:	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	256000027	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	972	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:	2024-01-24		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	24.764.068,33	0,00	24.764.068,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	520.254,00	520.254,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	229.744,00	229.744,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	593.089,00	593.089,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-31	24.764.068,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)