



No efectuar retención de ICA en Bogotá, somos GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) SHD

<b>BOGOTA</b> 17 de octubre de 2023 - Hora: 17:48	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DC 155817</b>
<b>CLIENTE:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 17-octubre-2023 <b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>NIT:</b> 900507741	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 17-noviembre-2023
<b>VENDEDOR:</b> -Ningún empleado del departamento de vent	<b>TRANSPORTADOR:</b> <b>GUIA:</b>
<b>PROC RADICACION FACTURA:</b>	<b>TRM:</b> 1.00 <b>TIPO DE ENTREGA:</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> 110737
El anterior es el correo registrado para recepción de facturación electrónica. Después de las siguientes <b>72 Horas</b> de radicada se dará por recibida, leída y aceptada, por tanto no se realizarán anulaciones posteriores.	
<b>LUGAR DE RADICACION DE FACTURA:</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá, <b>CONTACTO:</b> HELVER ALBERTO GUZMAN MARTINEZ <b>TELEFONO:</b> 255 8955	<b>LUGAR ENTREGA MERCANCIA - SERVICIO</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 N 75-66 BOGOTA COLOMBIA <b>TELEFONO:</b>
<b>COMENTARIOS ESPECIALES:</b> SERVICIO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023 // OC 110737 Basado en Entregos 53189.	#\$12-10-00;OC-110737;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
1	0011200000	32	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/09/2023	30/09/2023	\$74,661.04	2,389,153.28
2	0011200000	126	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/09/2023	30/09/2023	\$74,661.05	9,407,292.30
3	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/09/2023	30/09/2023	\$149,323.00	149,323.00
4	0011200000	85	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/09/2023	30/09/2023	\$64,847.57	5,512,043.45
5	0011200000	2	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/09/2023	30/09/2023	\$64,847.59	129,695.18
6	0011200000	3	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/09/2023	30/09/2023	\$64,847.20	194,541.60
7	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/09/2023	30/09/2023	\$64,848.10	64,848.10

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMRAVENTA</b> Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
---	-----------------------	--

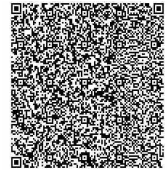
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
Total Items: 7					TOTAL VENTA			\$ 17,846,896.91
SON: Veintiun Millones Doscientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Siete Y 32 / 100 Pesos M/Cte***					Descuento %			
					I.V.A.			\$ 3,390,910.41
					TOTAL DOCUMENTO			\$ 21,237,807.32
Concepto Retención			Base Retención	Valor Retención				

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA</b> Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
--	-----------------------	--

Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

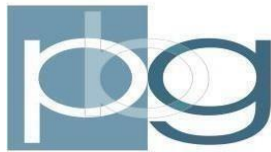
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800188299	4	LINALCA INFORMATICA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 79-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6351055	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	174398870	9456559315	E	2023/09/22	2023/09/21	BANCOLOMBIA	0	\$88,722,000

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				113	\$50,411,000	\$0	\$0	\$50,411,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$5,488,000	\$0	\$0	\$5,488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$12,229,900	\$0	\$0	\$12,229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$20,269,100	\$0	\$0	\$20,269,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$11,976,000	\$0	\$0	\$11,976,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				125	\$3,885,500	\$0	\$0	\$3,885,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	125	\$3,885,500	\$0	\$0	\$3,885,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				119	\$13,184,800	\$0	\$0	\$13,184,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	114	\$12,806,200	\$0	\$0	\$12,806,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				126	\$18,753,600	\$0	\$0	\$18,753,600
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$518,500	\$0	\$0	\$518,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$6,004,800	\$0	\$0	\$6,004,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$1,255,300	\$0	\$0	\$1,255,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	\$4,655,000	\$0	\$0	\$4,655,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$792,900	\$0	\$0	\$792,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$657,300	\$0	\$0	\$657,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,733,800	\$0	\$0	\$4,733,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,492,200	\$0	\$0	\$1,492,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,492,200	\$0	\$0	\$1,492,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$994,900	\$0	\$0	\$994,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$994,900	\$0	\$0	\$994,900
<b>TOTAL</b>				<b>126</b>	<b>\$88,722,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$88,722,000</b>



Best Accountants Asoc. Ltda

El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

### **CERTIFICAR**

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato de formación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes al mes de agosto de 2023 han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

*Se expide la presente a los dos días (02) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023),*

**JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 7755-T

Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.

*Calle 105 A # 14-92 Of. 509 Tels (57-1) 8013009 313-859-0562*

*E-mail: [pbgbest@yahoo.com](mailto:pbgbest@yahoo.com)  
Bogotá, D.C. COLOMBIAS.A.*

Bogotá, D.C., octubre 10 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S** con NIT de identificación **800.188.299-4** prestó el servicio de alquiler de equipos referenciados en el documento **INFORME DESCRIPCIÓN INFORME\_EQUIPOS\_ALQUILADOS\_SEPTIEMBRE\_2023.pdf** radicado No. 2023210310810200007.

Atentamente,



**OSWALDO USECHE ACEVEDO**

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>										<b>FECHA:</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>2023</b>		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		Linalca Informática S.A.S														
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		800.188.299-4			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>			110737		<b>OTROSI No.</b>						
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información											
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>					2023110080700001E						
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		Arrendamiento de equipos de cómputo														
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRAT</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>		05/06/2023			<b>FECHA DE FIN:</b>		30/11/2023					
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<b>No. DE CDP:</b>		8923		<b>No. DE RP:</b>		20823				
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>																
<input type="checkbox"/> ADICIÓN	<input type="checkbox"/> PRÓRROGA	<input type="checkbox"/> ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/> X	<b>OTRA (indique cuál)</b>			<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>									
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>					<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO					
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>					<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>					29/09/2023						
<b>ASEGURADORA:</b>		SEGUROS BOLIVAR			<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>			1000170940601		<b>ANEXO:</b>		0				
<b>AMPARO(S)</b>					<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>					
1	CUMPLIMIENTO				106.189.036,64		10.618.904,00		30/06/2023		30/05/2024					
2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				106.189.036,64		5.309.454,00		30/06/2023		30/11/2026					
3	CALIDAD DEL SERVICIO				106.189.036,64		10.618.904,00		30/06/2023		30/05/2024					
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X			<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		<b>ANEXO</b>			
<b>AMPAROS(S)</b>					<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>			
1																
2																
3																
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>																
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 3 DE 5		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		DC-155817			<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>		Del 01 al 30 de septiembre de 2023			
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		17/10/2023								
<b>BANCO:</b>		Bancolombia			<b>No. DE CUENTA:</b>			22910110025			<b>CORRIENTE:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> X	<b>AHORROS:</b>		
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>																
<b>DEPENDIENTES</b>					<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>						<b>MEDICINA PREPAGADA</b>				<b>AFC</b>	<b>AFPV</b>
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>																
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>					106.189.036,64											
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>																
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>					<b>106.189.036,64</b>											
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>					42.475.614,32											
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>					0,00											
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>					21.237.807,32											
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>					<b>42.475.615,00</b>											
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>					<b>CORRECTO</b>											



## 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOPI, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique):</b> marque con una x	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
¿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 Contractual).		X	

#### CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b>	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	No:	
	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b>	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado.	<b>SI</b>	<b>X</b>
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.	<b>FECHA DE LA CERTIFICACION:</b>	
	<b>02/10/2023</b>	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

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

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

### 6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	60%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	60%
---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----

### 7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO


**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 producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)**

Se prestó el servicio de Arrendamiento de equipos de cómputo.

### 9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

### 10. DATOS DEL SUPERVISOR:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA OASTI
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdsgonzal      Dexty 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: 2023-10-23-4:09 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	359911423	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500193600359911423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.237.807,32	Valor Deducciones:	1.394.914,00		Valor Neto:	19.842.893,32	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	21.237.807,32	Valor Deducciones	1.394.914,00	Valor Neto	19.842.893,32	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800188299	Razón Social:	LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	22910110025	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	721	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2023-10-19
--	---------	-----	-------	---------------	--------	------------

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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	21.237.807,32	0,00	21.237.807,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	713.876,00	713.876,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	508.637,00	508.637,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	172.401,00	172.401,00	

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	2023-10-18	21.237.807,32	05 NINGUNO	Pagada	

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



LINALCA INFORMATICA S.A.S Nit.800.188.299-4

No efectuar retención de ICA en Bogotá, somos GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) SHD

HEINSOHN BUSINESS

TECHNOLOGY - SAP Business One - Facture S.A.S Nit: 900

399741-7

<b>BOGOTA</b> 7 de noviembre de 2023 - Hora: 17:24	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DC</b> <b>156156</b>
<b>CLIENTE:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	FECHA DE ENTREGA: 07-noviembre-2023 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
<b>NIT:</b> 900507741	FECHA DE VENCIMIENTO: 07-diciembre-2023
<b>VENDEDOR:</b> COMERCIAL-Prorrogas Renting USADOS	TRANSPORTADOR: GUIA:
<b>PROC RADICACION FACTURA:</b>	TRM: 1.00 TIPO DE ENTREGA: ORDEN DE COMPRA 110737
El anterior es el correo registrado para recepción de facturación electrónica. Después de las siguientes <b>72 Horas</b> de radicada se dará por recibida, leída y aceptada, por tanto no se realizarán anulaciones posteriores.	
<b>LUGAR DE RADICACION DE FACTURA:</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá, <b>CONTACTO:</b> HELVER ALBERTO GUZMAN MARTINEZ <b>TELEFONO:</b> 255 8955	<b>LUGAR ENTREGA MERCANCIA - SERVICIO</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 N 75-66 BOGOTA COLOMBIA <b>TELEFONO:</b>
<b>COMENTARIOS ESPECIALES:</b> SERVICIO ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023 // OC 110737 Basado en Entregos 53744.	#\$12-10-00;-OC-110737;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
1	0011200000	32	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/10/2023	30/10/2023	\$74,661.04	2,389,153.28
2	0011200000	126	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/10/2023	30/10/2023	\$74,661.05	9,407,292.30
3	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/10/2023	30/10/2023	\$149,323.00	149,323.00
4	0011200000	85	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/10/2023	30/10/2023	\$64,847.57	5,512,043.45
5	0011200000	2	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/10/2023	30/10/2023	\$64,847.59	129,695.18
6	0011200000	3	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/10/2023	30/10/2023	\$64,847.20	194,541.60
7	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/10/2023	30/10/2023	\$64,848.10	64,848.10

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMRAVENTA</b> Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
---	-----------------------	--

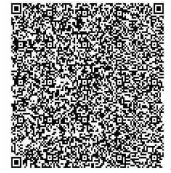
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
Total Items: 7					TOTAL VENTA			\$ 17,846,896.91
SON: Veintiun Millones Doscientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Siete Y 32 / 100 Pesos M/Cte***					Descuento %			
					I.V.A.			\$ 3,390,910.41
					TOTAL DOCUMENTO			\$ 21,237,807.32
Concepto Retención			Base Retención	Valor Retención				

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA</b> Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
--	-----------------------	--

Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800188299	4	LINALCA INFORMATICA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 79-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6351055	Si

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	236350315	9457817011	E	2023/10/24	2023/10/24	BANCOLOMBIA	0	\$83,069,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				118	\$50,215,800	\$0	\$0	\$50,215,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$5,012,300	\$0	\$0	\$5,012,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$12,649,200	\$0	\$0	\$12,649,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$20,497,700	\$0	\$0	\$20,497,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$11,608,600	\$0	\$0	\$11,608,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$3,918,900	\$0	\$0	\$3,918,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	129	\$3,918,900	\$0	\$0	\$3,918,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				124	\$13,278,600	\$0	\$0	\$13,278,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	119	\$12,902,600	\$0	\$0	\$12,902,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				130	\$15,127,900	\$0	\$0	\$15,127,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$881,200	\$0	\$0	\$881,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$4,905,200	\$0	\$0	\$4,905,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$1,194,300	\$0	\$0	\$1,194,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$3,105,600	\$0	\$0	\$3,105,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$782,600	\$0	\$0	\$782,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$719,700	\$0	\$0	\$719,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$3,361,200	\$0	\$0	\$3,361,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200
<b>TOTAL</b>				<b>130</b>	<b>\$83,069,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$83,069,100</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

810526A5F9E9BAZE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE DAVID GOMEZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6751836 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 7755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

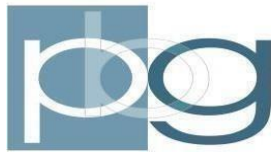
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Best Accountants Asoc. Ltda

El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

### **CERTIFICAR**

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato de formación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes al mes de octubre de 2023 han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

*Se expide la presente el primer día (01) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023),*

**JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 7755-T

Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.

*Calle 105 A # 14-92 Of. 509 Tels (57-1) 8013009 313-859-0562*

*E-mail: [pbgbest@yahoo.com](mailto:pbgbest@yahoo.com)*

*Bogotá, D.C. COLOMBIAS.A.*

Bogotá, D.C., noviembre 10 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S** con NIT de identificación **800.188.299-4** prestó el servicio de alquiler de equipos referenciados en el documento **INFORME DESCRIPCIÓN INFORME\_EQUIPOS\_ALQUILADOS\_OCTUBRE\_2023.pdf** radicado No.2023210349217200007.

Atentamente,



**OSWALDO USECHE ACEVEDO**

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>										<b>FECHA:</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>2023</b>		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		Linalca Informática S.A.S														
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		800.188.299-4			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>			110737		<b>OTROSI No.</b>						
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información											
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>					2023110080700001E						
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		Arrendamiento de equipos de cómputo														
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>		05/06/2023			<b>FECHA DE FIN:</b>		30/11/2023					
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>No. DE CDP:</b>		8923		<b>No. DE RP:</b>		20823		
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>																
<b>ADICIÓN</b>		<b>PRÓRROGA</b>		<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>		<b>X</b>		<b>OTRA (indique cuál)</b>			<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>					
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>					<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>					<b>SI</b>		<b>X</b>		<b>NO</b>		
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>					<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>										29/09/2023	
<b>ASEGURADORA:</b>		SEGUROS BOLIVAR			<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>			1000170940601		<b>ANEXO:</b>		0				
<b>AMPARO(S)</b>					<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>					
1	CUMPLIMIENTO				106.189.036,64		10.618.904,00		30/06/2023		30/05/2024					
2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				106.189.036,64		5.309.454,00		30/06/2023		30/11/2026					
3	CALIDAD DEL SERVICIO				106.189.036,64		10.618.904,00		30/06/2023		30/05/2024					
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>					<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>X</b>		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		<b>ANEXO</b>	
<b>AMPAROS(S)</b>					<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>			
1																
2																
3																
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>																
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 4 DE 5		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		DC-156156		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>		Del 01 al 31 de octubre de 2023				
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		07/11/2023								
<b>BANCO:</b>		Bancolombia			<b>No. DE CUENTA:</b>			22910110025			<b>CORRIENTE:</b>		<b>X</b>		<b>AHORROS:</b>	
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>																
<b>DEPENDIENTES</b>		<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>			<b>MEDICINA PREPAGADA</b>					<b>AFC</b>		<b>AFPV</b>				
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>																
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>					106.189.036,64											
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>																
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>					<b>106.189.036,64</b>											
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>					63.713.421,64											
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>					0,00											
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>					21.237.807,32											
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>					<b>21.237.807,68</b>											
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>					<b>CORRECTO</b>											



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

### 4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

#### CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
¿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:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b>	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
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.	No:	
	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b>	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
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.	<b>SI</b>	<b>X</b>
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.	<b>FECHA DE LA CERTIFICACION:</b>	
	<b>01/11/2023</b>	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

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

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

### 6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	80%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	80%
---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----

### 7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

**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 producto**


**entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)**

Se prestó el servicio de Arrendamiento de equipos de cómputo.

### 9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

### 10. DATOS DEL SUPERVISOR:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA OASTI
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	



**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: 2023-11-29-5:12 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	405321723	<b>Fecha Registro:</b>	2023-11-21	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	132223	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-11-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500193600405321723		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	21.237.807,32	<b>Valor Deducciones:</b>	1.394.914,00		<b>Valor Neto:</b>	19.842.893,32	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>21.237.807,32</b>	Valor Deducciones	1.394.914,00	Valor Neto	<b>19.842.893,32</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>		
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00		
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800188299	<b>Razón Social:</b>	LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	22910110025	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	813	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE PAGO
				<b>Fecha:</b>	2023-11-21		

**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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	21.237.807,32	0,00	21.237.807,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	713.876,00	713.876,00		
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	508.637,00	508.637,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	172.401,00	172.401,00		

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	2023-11-17	21.237.807,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No efectuar retención de ICA en Bogotá, somos GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) SHD

<b>BOGOTA</b> 5 de diciembre de 2023 - Hora: 9:16	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DC</b> <b>156700</b>
<b>CLIENTE:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 05-diciembre-2023 <b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>NIT:</b> 900507741	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 05-enero-2024
<b>VENDEDOR:</b> COMERCIAL-Yaroslak Mercadeo	<b>TRANSPORTADOR:</b> <b>GUIA:</b>
<b>PROC RADICACION FACTURA:</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;oswaldo.useche@defensajuridica.gov	<b>TRM:</b> 1.00 <b>TIPO DE ENTREGA:</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> 110737
El anterior es el correo registrado para recepción de facturación electrónica. Después de las siguientes <b>72 Horas</b> de radicada se dará por recibida, leída y aceptada, por tanto no se realizarán anulaciones posteriores.	
<b>LUGAR DE RADICACION DE FACTURA:</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá, <b>CONTACTO:</b> HELVER ALBERTO GUZMAN MARTINEZ <b>TELEFONO:</b> 255 8955	<b>LUGAR ENTREGA MERCANCIA - SERVICIO</b> <b>DIRECCION:</b> Carrera 7 N 75-66 BOGOTA COLOMBIA <b>TELEFONO:</b>
<b>COMENTARIOS ESPECIALES:</b> SERVICIO ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023 // OC 110737 Basado en Entregos 54483.	#\$12-10-00;-OC-110737;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
1	0011200000	32	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/11/2023	30/11/2023	\$74,661.04	2,389,153.28
2	0011200000	126	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/11/2023	30/11/2023	\$74,661.05	9,407,292.30
3	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/11/2023	30/11/2023	\$149,323.00	149,323.00
4	0011200000	85	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/11/2023	30/11/2023	\$64,847.57	5,512,043.45
5	0011200000	2	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/11/2023	30/11/2023	\$64,847.59	129,695.18
6	0011200000	3	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/11/2023	30/11/2023	\$64,847.20	194,541.60
7	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/11/2023	30/11/2023	\$64,848.10	64,848.10

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMRAVENTA</b> Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
---	-----------------------	--

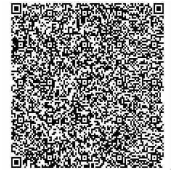
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
Total Items: 7					TOTAL VENTA			\$ 17,846,896.91
SON: Veintiun Millones Doscientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Siete Y 32 / 100 Pesos M/Cte***					Descuento %			
					I.V.A.			\$ 3,390,910.41
					TOTAL DOCUMENTO			\$ 21,237,807.32
Concepto Retención			Base Retención	Valor Retención				

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000		

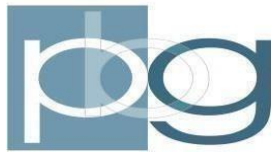
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



Best Accountants Asoc. Ltda

El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

### **CERTIFICAR**

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato de formación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes al mes de octubre de 2023 han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

*Se expide la presente el primer día (01) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023),*

**JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 7755-T

Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.

*Calle 105 A # 14-92 Of. 509 Tels (57-1) 8013009 313-859-0562*

*E-mail: [pbgbest@yahoo.com](mailto:pbgbest@yahoo.com)*

*Bogotá, D.C. COLOMBIAS.A.*



Bogotá, D.C., diciembre 06 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S** con NIT de identificación **800.188.299-4** prestó el servicio de alquiler de equipos referenciados en el documento **INFORME DESCRIPCIÓN INFORME\_EQUIPOS\_ALQUILADOS\_NOVIEMBRE\_2023.pdf** radicado No. 2023210382492200003.

Atentamente,



**OSWALDO USECHE ACEVEDO**

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información



# CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>							<b>FECHA:</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>			
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		Linalca Informática S.A.S											
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		800.188.299-4			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>		110737		<b>OTROSI No.</b>	2			
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>							Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información						
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>			2023110080700001E					
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		Arrendamiento de equipos de cómputo											
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>			05/06/2023		<b>FECHA DE FIN:</b>		15/12/2023		
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>No. DE CDP:</b>		8923		<b>No. DE RP:</b>		20823	
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>													
<b>ADICIÓN</b>	<b>PRÓRROGA</b>	<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>	<b>X</b>	<b>OTRA (indique cuál)</b>			<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>						
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>				<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>			
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>						<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>			29/09/2023				
<b>ASEGURADORA:</b>		SEGUROS BOLIVAR		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		1000170940601		<b>ANEXO:</b>		0			
<b>AMPARO(S)</b>					<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>				
1	CUMPLIMIENTO				116.807.939,87		11.680.794,00	30/06/2023	15/06/2024				
2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				116.807.939,87		5.840.397,00	30/06/2023	15/12/2026				
3	CALIDAD DEL SERVICIO				116.807.939,87		11.680.794,00	30/06/2023	15/06/2024				
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>	<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		<b>ANEXO</b>		
<b>AMPAROS(S)</b>					<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>		
1													
2													
3													
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>													
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 5 DE 6		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		DC-156700		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>		Del 01 al 30 de noviembre de 2023	
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		05/12/2023					
<b>BANCO:</b>		Bancolombia		<b>No. DE CUENTA:</b>		22910110025		<b>CORRIENTE:</b>		<b>X</b>	<b>AHORROS:</b>		
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>													
<b>DEPENDIENTES</b>				<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>				<b>MEDICINA PREPAGADA</b>		<b>AFC</b>		<b>AFPV</b>	
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>													
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>					116.807.939,87								
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>													
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>					<b>116.807.939,87</b>								
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>					84.951.228,96								
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>					0,00								
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>					21.237.807,32								
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>					<b>10.618.903,59</b>								
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>					<b>CORRECTO</b>								



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

### 4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

#### CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
¿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 Contractual).		X	

#### CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	No:	
	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	<b>SI</b>	<b>X</b>
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACION:</b>	
	<b>01/12/2023</b>	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	80%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	80%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO


**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 producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)**

Se prestó el servicio de Arrendamiento de equipos de cómputo.

### 9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

### 10. DATOS DEL SUPERVISOR:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA OASTI
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	



**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: 2023-12-22-10:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	452216123	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-15	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	145323	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-19	<b>Código de Referencia:</b>	04500193600452216123		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	21.237.807,32	<b>Valor Deducciones:</b>	1.394.914,00		<b>Valor Neto:</b>	19.842.893,32	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>21.237.807,32</b>	Valor Deducciones	1.394.914,00	Valor Neto	<b>19.842.893,32</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>		
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00		
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800188299	<b>Razón Social:</b>	LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	22910110025	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	915	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE PAGO
						<b>Fecha:</b>	2023-12-15

**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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	21.237.807,32	0,00	21.237.807,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	713.876,00	713.876,00		
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	508.637,00	508.637,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	172.401,00	172.401,00		

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	2023-12-11	21.237.807,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No efectuar retención de ICA en Bogotá, somos GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, resolución DDI-023769 (29 de noviembre de 2021) SHD

<b>BOGOTA</b>	15 de diciembre de 2023 - Hora: 14:51	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DC</b>	<b>157029</b>
<b>CLIENTE:</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	FECHA DE ENTREGA:	15-diciembre-2023
<b>NIT:</b>	900507741	FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
<b>VENDEDOR:</b>	COMERCIAL-Yaroslak Mercadeo	FECHA DE VENCIMIENTO:	15-enero-2024
<b>PROC RADICACION FACTURA:</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;oswaldo.useche@defensajuridica.gov	TRANSPORTADOR:	
		GUIA:	
		TRM:	1.00
		TIPO DE ENTREGA:	
		ORDEN DE COMPRA	110737
El anterior es el correo registrado para recepción de facturación electrónica. Después de las siguientes <b>72 Horas</b> de radicada se dará por recibida, leída y aceptada, por tanto no se realizarán anulaciones posteriores.			
<b>LUGAR DE RADICACION DE FACTURA:</b>		<b>LUGAR ENTREGA MERCANCIA - SERVICIO</b>	
<b>DIRECCION:</b>	Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá,	<b>DIRECCION:</b>	Carrera 7 N 75-66
<b>CONTACTO:</b>	HELVER ALBERTO GUZMAN MARTINEZ		BOGOTA
<b>TELEFONO:</b>	255 8955		COLOMBIA
<b>COMENTARIOS ESPECIALES:</b>	SERVICIO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ADICION 2023 // OC 110737 Basado en Entregas 54928.		#\$12-10-00;-OC-110737;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
1	0011200000	32	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$37,330.52	1,194,576.64
2	0011200000	126	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$37,330.53	4,703,646.78
3	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO COMPUTADOR	19	1/12/2023	15/12/2023	\$74,661.50	74,661.50
4	0011200000	85	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.79	2,756,022.15
5	0011200000	2	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.80	64,847.60
6	0011200000	3	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,423.60	97,270.80
7	0011200000	1	DISPOSITIVO COMO SERVICIO PORTATIL	19	1/12/2023	15/12/2023	\$32,422.92	32,422.92

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMRAVENTA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000		

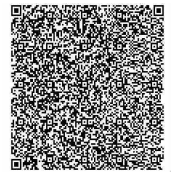
Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



#	Código	Qty	Descripción	IVA %	Periodo Facturado		Valor Unitario	Valor Total
					Desde	Hasta		
Total Items: 7					TOTAL VENTA			\$ 8,923,448.39
SON: Diez Millones Seiscientos Dieciocho Mil Novecientos Tres Y 58 / 100 Pesos M/Cte***					Descuento %			
					I.V.A.			\$ 1,695,455.19
					TOTAL DOCUMENTO			\$ 10,618,903.58
Concepto Retención			Base Retención	Valor Retención				

<b>FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>ACEPTADO: NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</b>
Actividad principal CIU 4741 Tarifa 11.04*1000 Actividad secundaria CIU 7730 Tarifa 9.66*1000		

Giro o transferencia electronica a nombre de Linalca a nombre de Linalca Informática S.A.S a Bancolombia Cta. Corriente No. 229 10110025 o al Banco de Occidente Cta. Corriente No. 256043431 o cheque CRUZADO a nombre de Linalca Informática S.A.S

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 773 y 774 del C.C. \* en caso de mora se genera el interés máximo permitido por la Superintendencia Bancaria \* declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancía objeto de la presente y nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptación de la presente los compradores se sujetan a las condiciones de garantía que el fabricante \* LINALCA INFORMATICA S.A.S se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta tanto ésta no sea cancelada en su totalidad.

**Datos Personales:** En cumplimiento de Ley 1266 de 2008, ley 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y demás normas que regulan el Habeas Data y la Protección de Datos Personales, **AUTORIZO** a Linalca Informática S.A.S y/o empresas asociadas, a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales, como mi nombre, documento de identificación, número telefónico y correo electrónico, para efectos de envío de material publicitario, noticias sobre tecnología, invitación a eventos, seguimiento y respuestas de PQRS y encuestas de satisfacción. La información detallada de la política de datos personales puede ser consultada en [www.linalca.com](http://www.linalca.com) <<http://www.linalca.com>>

Sede: BOGOTA Carrera 13 79-50 C.P. 11.0221 Bogota D.C. Colombia

PBX 601 6351055 **Mesa de Servicio** - solicitudes@linalca.com **Atención al cliente:** servicioalcliente@linalca.com - Ext: 1101



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

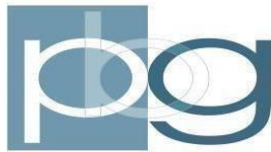
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800188299	4	LINALCA INFORMATICA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 79-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6351055	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	294395156	9458931183	E	2023/11/24	2023/11/23	BANCOLOMBIA	0	\$82,195,900

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				116	\$49,712,900	\$0	\$0	\$49,712,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$5,164,300	\$0	\$0	\$5,164,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$14,558,800	\$0	\$0	\$14,558,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	\$18,354,000	\$0	\$0	\$18,354,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$11,187,800	\$0	\$0	\$11,187,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$3,842,600	\$0	\$0	\$3,842,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	127	\$3,842,600	\$0	\$0	\$3,842,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				122	\$13,149,600	\$0	\$0	\$13,149,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	117	\$12,771,800	\$0	\$0	\$12,771,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				128	\$14,962,900	\$0	\$0	\$14,962,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$736,500	\$0	\$0	\$736,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$4,869,900	\$0	\$0	\$4,869,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$51,900	\$0	\$0	\$51,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$1,026,100	\$0	\$0	\$1,026,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	\$3,157,700	\$0	\$0	\$3,157,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$692,900	\$0	\$0	\$692,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$680,300	\$0	\$0	\$680,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$3,611,600	\$0	\$0	\$3,611,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200
<b>TOTAL</b>				<b>128</b>	<b>\$82,195,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$82,195,900</b>



Best Accountants Asoc. Ltda

El suscrito Revisor Fiscal de LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC., NIT. 800.188.299-4, se permite

### **CERTIFICAR**

1. Que a la fecha **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S BIC** ha dado cumplimiento lo ordenado por el art. 50 de la ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, aportes parafiscales y contrato de formación, encontrándose al día con los respectivos pagos.
2. Que los valores de estos rubros correspondientes a los últimos seis (6) meses del año 2023, han sido verificados previamente, fueron pagados y sentados en los libros bajo la base contable de devengo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la Ley 1314 de 2009 y en su decreto reglamentario DUR 2420 de 2015.

*Se expide la presente el día veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023),*

**JOSÉ DAVID GÓMEZ VARGAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 7755-T

Miembro de PB&G Best Accountants Ltda.

*Calle 105 A # 14-92 Of. 509 Tels (57-1) 8013009 313-859-0562*

*E-mail: [pbgbest@yahoo.com](mailto:pbgbest@yahoo.com)*

*Bogotá, D.C. COLOMBIAS.A.*

Bogotá, D.C., diciembre 18 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **LINALCA INFORMÁTICA S.A.S** con NIT de identificación **800.188.299-4** prestó el servicio de alquiler de equipos referenciados en el documento **INFORME DESCRIPCIÓN INFORME\_EQUIPOS\_ALQUILADOS\_DICIEMBRE\_2023.pdf** radicado No. 2023210397563200005.

Atentamente,



**OSWALDO USECHE ACEVEDO**

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>							<b>FECHA:</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		Linalca Informática S.A.S									
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		800.188.299-4			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>		110737		<b>OTROSI No.</b>	2	
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>							Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información				
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>			2023110080700001E			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		Arrendamiento de equipos de cómputo									
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRAT</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>		05/06/2023		<b>FECHA DE FIN:</b>		15/12/2023	
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>No. DE CDP:</b>		8923	
								<b>No. DE RP:</b>		20823	
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>											
<b>ADICIÓN</b>		<b>PRÓRROGA</b>		<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>		<b>X</b>		<b>OTRA (indique cuál)</b>		<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>	
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>				<b>SI</b>		<b>X</b>	
								<b>NO</b>			
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>						<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>					
						29/06/2023					
<b>ASEGURADORA:</b>		SEGUROS BOLIVAR		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		1000170940601		<b>ANEXO:</b>		0	
<b>AMPARO(S)</b>				<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>	
1	CUMPLIMIENTO			116.807.939,87		11.680.794,00		30/06/2023		15/06/2024	
2	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			116.807.939,87		5.840.397,00		30/06/2023		15/12/2026	
3	CALIDAD DEL SERVICIO			116.807.939,87		11.680.794,00		30/06/2023		15/06/2024	
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>X</b>	
										<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>	
										<b>ANEXO</b>	
<b>AMPAROS(S)</b>				<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>	
1											
2											
3											
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>											
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 6 DE 6		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		DC-157029		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>	
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		15/12/2023		Del 01 al 15 de diciembre de 2023	
<b>BANCO:</b>		Bancolombia		<b>No. DE CUENTA:</b>		22910110025		<b>CORRIENTE:</b>		<b>x</b>	
								<b>AHORROS:</b>			
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>											
<b>DEPENDIENTES</b>				<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>				<b>MEDICINA PREPAGADA</b>			
								<b>AFC</b>			
										<b>AFPV</b>	
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>											
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>						106.189.036,64					
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>						10.618.903,23					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>						<b>116.807.939,87</b>					
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>						106.189.036,28					
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>						0,00					
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>						10.618.903,58					
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>						<b>0,01</b>					
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>						<b>CORRECTO</b>					



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

### 4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

#### CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOPI, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	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 Contractual).		X	

#### CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo 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.	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	SI	X
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>	
	21/12/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

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

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?" o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

### 6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	100%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	100%
---------------------------------------	------	---------------------------------	------

### 7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

**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**


**producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)**

Se prestó el servicio de Arrendamiento de equipos de cómputo.

### 9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

### 10. DATOS DEL SUPERVISOR:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	JEFE OFICINA OASTI
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	



**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: 2023-12-29-5:41 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	478548023	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	156023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500193600478548023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.618.903,58	Valor Deducciones:	697.457,00		Valor Neto:	9.921.446,58	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	10.618.903,58	Valor Deducciones	697.457,00	Valor Neto	9.921.446,58	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800188299	Razón Social:	LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	22910110025	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	997	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2023-12-26

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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	10.618.903,58	0,00	10.618.903,58				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	356.938,00	356.938,00		
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	254.318,00	254.318,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	86.201,00	86.201,00		

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	2023-12-25	10.618.903,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)