

	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

**ORDEN DE COMPRA No. 93220 de 2022.**

**FECHA: 21/10/2022.**

**CONTRATANTE:** INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.

**CONTRATISTA:** SOLUTION COPY LTDA.

**NIT:** 830.053.669-5

**OBJETO:** Prestación de servicio - alquiler de impresoras, necesarios para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato interadministrativo N° 4600092250 de 2021 – BUEN COMIENZO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco para la Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos - CCE-280-AMP-2021

**VALOR:** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ML (\$824.613)

**DURACION:** UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, SIN SUPERAR EL 30 DE JULIO DE 2022.

**FECHA DE INICIO:** 27/07/2022.

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución Orden de Compra 93220, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

**1. INFORME ADMINISTRATIVO:**

Se solicito y verifico certificado de aportes a parafiscales y planilla de pago a la seguridad social al contratista.

**2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

A continuación, se relacionan la especificaciones técnicas de la entrega de los computadores del Contrato Interadministrativo Convenio No CW153520/2021-2023, el cual tiene como objeto desarrollar la interventoría integral a los contratos celebrados por el área de mantenimiento de vehículos Emvarias.

- Alquiler de 2 impresoras laser led Multifuncional Blanco y Negro computadores portátiles, pantalla 14.0.

	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN</b>	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener detalle de:

Valor del Contrato	\$ 824.613
Pagos Realizados	\$ 824.613
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Presupuesto Restante	\$ 0

#### 3.1 RELACION FACTURADA

FACTURA NO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FVNJ 4193	\$692.951	\$131.661	\$824.613

### 4. INFORME JURÍDICO:

Durante el periodo que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que ameritaran procedimientos jurídicos ni ejecuciones de garantías.

Atentamente,

  
**OLGA LUCÍA GOMEZ HOYOS**  
 Supervisor y/o Interventor.

28	10	2022
Día	Mes	Año

**Orden de Pago No.**

**98679**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

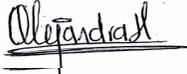
Documento de Cobro	Fecha	Día	Mes	Año	Vencimiento de pago	Día	Mes	Año
		19	10	2022		18	11	2022
<b>No. FVNJ4193</b>								

<b>Datos del Beneficiario</b>		C.C o NIT. N°
Beneficiario:	<b>SOLUTION COPY LTDA</b>	<b>830053669</b>
Dirección:	CR 90 17 B 63 BG 23	Teléfonos :

Detalle:  
**ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONVENIO. CPS-4141-2022.**

Concepto Contable		Nombre de la Cuenta	Valor Débitos	Valor Créditos
Centro de Costo	Código			
0	243606003	Arrendamientos de 4%	0.00	27,718.00
0	243627002	ICA 0.002 Acuerdo 64/2012	0.00	1,386.00
0	244024001	Retencion Tasa Pro Deporte y Recreacion 1.3%	0.00	9,008.00
0	138413002	IVA 19%	131,661.00	0.00
0	243625005	Reteva Arrendamiento Concepto 5005	0.00	19,749.00
1016231102123	791002003	Arrendamiento de Convenios	692,952.00	0.00
0	240101001	Bienes y Servicios Nacionales	0.00	766,752.00
0	036091037	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción convenios	824,613.00	0.00
0	035091037	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción convenios	0.00	824,613.00
			<b>\$ 1,649,226.00</b>	<b>\$ 1,649,226.00</b>

Valor en Letras: <b>setecientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y dos y 00 / 100</b>	Neto a pagar: <b>\$ 766,752.00</b>
--	---------------------------------------

Ordenador  Firma	Jefe de Oficina Departamento Financiero y Comercial <b>Nidia Torres H</b> Firma	Tesorero General  Firma
---	---	--

N°. de Compromiso v/o Reserva de Apropriación: 600 / 4141	Concepto del gasto Prestación de servicio - alquiler de equipos de cómputo e impresoras, necesarios	Rubro 21202020080002	Proyecto: 99999999
--	--	-------------------------	-----------------------

28	10	2022
Día	Mes	Año

**Orden de Pago No.**

**98679**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Documento de Cobro	Fecha	Día	Mes	Año	Vencimiento de pago	Día	Mes	Año
No. FVNJ4193		19	10	2022		18	11	2022

<b>Datos del Beneficiario</b>		C.C o NIT. N°
Beneficiario:	<b>SOLUTION COPY LTDA</b>	<b>830053669</b>
Dirección:	CR 90 17 B 63 BG 23	Teléfonos :

Detalle:  
**ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONVENIO. CPS-4141-2022.**

Contabilizado: 301 / 98679 CAUSACION CONVENIOS BIENES Y SERVICIOS	 Firma Estado Orden de Pago: Aplicada
---	--

	<b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

25	10	2022
Día	Mes	Año

**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°4141. DE 2022**

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. **CPS-4141 de 2022** me permito certificar que **SOLUTION COPY LTDA**, con NIT. **830053669-5**, cumplió con la PRESTACIÓN DE SERVICIO - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600092250 DE 2021 – BUEN COMIENZO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS - CCE280-AMP-2021., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FVNJ 4193** de 19/10/2022.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 2627	600 - 4141

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1016231102123	CONVENIOS Y PROYECTOS INTERADMINISTRATI	692.951,58

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202020080002	Servicios prestados a las empresas y servicio	2627	824,613.00	824.612,38

Area N°	Nombre
100201721456	92250/2021 INTERVENTORIA BUEN COMIENZO 2022

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de \$ 824.612,38 (ochocientos veinticuatro mil seiscientos doce y 38 / 100 M/L).

Supervisor



OLGA LUCIA GOMEZ HOYOS



Proyectó: ANA MARIA HINCAPIE GONZALEZ



Revisó: VICTOR JAVIER PUERTA YEPES



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: OLGA LUCIA GOMEZ HOYOS



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS

**SOLUTION COPY LTDA**

NIT. 830.053.669-5  
 IVA RÉGIMEN COMÚN  
 ACTIVIDAD ICA 8219



• VENTAS • SERVICIO TECNICO • SUMINISTROS  
 • EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FVNJ 4193**

<b>SEÑOR(ES) :</b> INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>NIT :</b> 800214750-7	19 / OCTUBRE / 2022 15:49:23
<b>DIRECCION :</b> CL 73 76 A 354/MEDELLIN	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
<b>TELEFONO :</b>	18 / NOVIEMBRE / 2022
<b>EMAIL :</b> 800214750@factureinbox.co	<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>FORMA DE PAGO</b>
<b>NOTAS :</b>	CREDITO 30D TRANSFERENCIA BANCARIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2,00	Prestación de servicio - alquiler de impresoras, necesarios para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato interadministrativo N° 4600092250 de 2021 – BUEN COMIENZO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco para la Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos - CCE-280-AMP-2021		
7.000,00	DESCRIPCIÓN ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO SERVICIO CLICK BLANCO Y NEGRO	127.518,02 62,55	255.036,06 437.915,52
	ORDEN DE COMPRA N° 93220		

<b>Son:</b> OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 38/100	SUBTOTAL	692.951,58
--	----------	------------

<b>OBSERVACIONES :</b>	+ IVA	19,00	131.660,80
------------------------	-------	-------	------------

	<b>Verifique Desde su Móvil</b>	LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO.	- DESCUENTO	
			TOTAL FACTURA \$	824.612,38

Resolución 18764036446446 de fecha 20/09/2022 hasta 20/09/2023 FOLIOS DESDE FVNJ 4001 AL 6000	<b>FECHA Y HORA VALIDACION DIAN :</b>	19/10/2022 15:49:23
---	---------------------------------------	---------------------

**CUFE : 450a129baf3f569f5355b04f24573daa7d9142e66edcb42ea6863c1cab8cf9627fb502da1b961578602d67168c100cd7**



## Archivos Cargados

**Empresa:** ITM  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800214750  
**Generado por:** Alejandra Hernandez

### Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110188020093
Fecha Efectiva	2022/11/03
No. Producto Destino	032075608
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Nombre Receptor	SOLUTION COPY LTDA
No. Identificación Receptor	830053669
Valor Transacción	\$766,752.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	800214750
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	ANO
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP



**COMPROBANTE DE EGRESO**

<b>Tipo Operación</b>	<b>Número Documento:</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cuenta</b>
479	7211	PAGO - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONVENIO. CPS-4141-2022.	02009-3

Fecha de pago: 2022- 11- 03  
 Proveedor: 830053669  
 Valor Pago: 766.752  
 Orden de pago: 98679

SOLUTION COPY LTDA

Fac. Ext.	Valor	Iva	Des_Fin	Rete. Iva	Rete.Fuente	Rete. Ica	Contr. Esp.	Anticipos	Cree	T. Pro Deportes y Recreación	Otros	Total
FVNJ4193	692.952	131.661	0	-19.749	-27.718	-1.386	0	0	0	-9.008	0	766.752
<b>TOTAL</b>	<b>692.952</b>	<b>131.661</b>	<b>0</b>	<b>-19.749</b>	<b>-27.718</b>	<b>-1.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.008</b>	<b>0</b>	<b>766.752</b>