

 Agencia Nacional de Infraestructura	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 002
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO	Fecha: 12/12/2013

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que la empresa **SUMIMAS SAS**, con NIT 830.001.338-1, cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato No. VPRE-068 del 30 de marzo de 2015. El objeto del Contrato es "CONTRATAR LA ADQUISICION A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESCRITORIO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI".

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por los funcionarios competentes.

Que la presente se expide para tramitar el UNICO pago según factura No 16524, por valor de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 61.896.150) IVA Incluido.

Que el contratista presentó documento que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de mayo de 2015.



ALEJANDRO FORERO

GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Supervisor contrato VPRE-068 del 30 de marzo de 2015



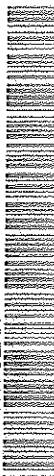
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Rad No. 2015-409-026675-2

Fecha: 11/05/2015 11:10:18 >401

CEM: SUMIMAS S.A.S

Anexos: SIN FOLIO



43



Agencia Nacional de
Infraestructura

PROCESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Versión: 002

FORMATO

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

Fecha: 12/12/2013

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Contratista: SUMIMAS SAS		
Contrato No. VPRE-068 del 30 de marzo de 2015		
Fecha Inicio		6 de abril de 2015
Fecha Final de Vencimiento		25 de abril de 2015
Valor del Contrato		\$ 62.000.000
No. de Pago	Periodo laborado	Valor
1	6 de abril de 2015 al 25 de abril de 2015	\$ 61.896.150
Total		\$ 61.896.150
Pendiente por Ejecutar		\$ 10.896.150