

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362975
Número de orden de compra a modificar:	69779

Entidad compradora:	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Nombre del solicitante:	Camilo Ernesto Quiroga Mora
Proveedor:	Información Localizada S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Google

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-09 17:56:20

Detalle o justificación
Mediante radicado numero 20233500130943, el supervisor de la OC concluir el trámite postcontractual.



Firma ordenador del gasto
Nombre: HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA
Documento: 79.834.611 DE BOGOTÁ



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS GIOVANNI PARADA ÁVILA
Documento: 79.533.543 DE GARAGOA BOYACÁ

LIQUIDACION OC 69779.pdf

Número del Documento e94cc1e8-045b-4eb5-8b62-8e02aaecc3bb



Firmas



Carlos Giovanni Parada
Firmado

Puntos de autenticación:
Firma en pantalla
IP: 212.102.60.179 / Geolocalización: 4.700415, -74.079630
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Fecha y hora: 05/16/2023, 11:45:15
E-mail: giovanni@servinformacion.com
Teléfono: + 573153175025
Token: 0b082be1-****-****-****-4fe850c8ae8e

Firma de Carlos Giovanni Parada



Nelly Rocio Dominguez
Firmado

Puntos de autenticación:
Firma en pantalla
IP: 190.14.232.167
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0
Safari/537.36
Fecha y hora: 05/16/2023, 11:43:30
E-mail: rocio_dominguez@servinformacion.com
Token: efce4240-****-****-****-63f956e95d68

Firma de Nelly Rocio Dominguez

Hash del documento original (SHA256):
67a989317ed11c1cb3a8af6ed74fa8b332288fdeedbe6b9f2bbaeb8f5ffebe84

Comprobador de autenticidad:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e94cc1e8-045b-4eb5-8b62-8e02aaecc3bb>

Integridad documental certificada digitalmente por ZapSign:
<https://app.zapsign.co/verificar/autenticidade>



Este registro es exclusivo y debe considerarse parte del número de documento e94cc1e8-045b-4eb5-8b62-8e02aaecc3bb, de acuerdo con los Términos de uso de ZapSign disponibles en zapsign.co/es

MEMORANDO

Radicado IDR D No. 20233500130943



Bogotá D.C. 09-03-2023

PARA: Dr. CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirección de Contratación

DE: ÁREA DE SISTEMAS

ASUNTO: Liquidación Contratos Tienda Virtual

De manera atenta me permito remitir los soportes de las órdenes de compra listadas en el memorando, para que estos sean cargados en la plataforma tienda, con el fin de concluir el trámite postcontractual.

NUMERO PROCESO	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE TERMINACION	SUBDIRECCION	CONTRATISTA	ESTADO	OBSERVACION
1249/2022	85841 - 2022 Microsoft	31/05/2022	SAF	Unión Temporal DELL EMC	EMITIDO	SE ADJUNTA ACTA DE INICIO, CDP, CRP, CERTIFICACION DE PAGOS TESORERIA, ESTUDIOS PREVIOS, INFORME FINAL DE SUPERVISION.
1693/2022	92730 - 2022 Oracle	14/09/2022	SAF	ORACLE COLOMBIA LTDA	EMITIDO	SE ADJUNTA ACTA DE INICIO, CDP, CRP, APROBACION DE GARANTIA, ESTUDIOS PREVIOS, INFORME DE PAGO, INFORME FINAL DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE PAGOS TESORERIA.
1705/2022	92733 - 2022 Esri	21/09/2022	SAF	ESRI COLOMBIA S.A.S.	EMITIDO	SE ADJUNTA ACTA DE INICIO, CDP, CRP, INFORME DE PAGO, ESTUDIOS PREVIOS, APROBACION DE GARANTIA, INFORME FINAL DE SUPERVISION.
2206/2021	69779 - 2021 Google Workspcase	2206/2021	SAF	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	EMITIDO	SE ADJUNTA ACTA DE INICIO, CDP, CRP, IN- FORME ESTUDIIOS PREVIOS, APROBACION DE GARANTIA, IN- FORME DE PAGO, INFORME FINAL DE SUPERVISION.

Quedamos atentos al envío del formato "modificación de ordenes de compra" emitido por la tienda virtual, para el respectivo tramite de firma de las partes.

Atentamente;



Handwritten signature of Edgar Javier Ríos Molina, enclosed in a rectangular box. The signature is written in black ink and includes the name 'Edgar Ríos'.

EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
Profesional Especializado Grado 07

Anexos: Un (1) soporte. zip
Copia: N/A

Elaboró: Victor Andres Pirazan Pineda- Contratista -Área de Sistemas
Proyectó: N/A
Revisó: Ing. Javier Ríos Molina - Profesional Especializado Grado 07-Área de Sistemas
Aprobó: N/A



ACTA DE INICIO

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

CONTRATO CONVENIO CONTRATO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO
 CONTRATO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

Contrato IDRD No. 2206 de 2021 Orden de compra CCE 69779 de 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.

SUPERVISOR INTERVENTOR EDGAR JAVIER RIOS MOLINA

OBJETO: Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD – con Google Workspace.

FECHA DE INICIO 15 6 2021
 Día Mes Año

FECHA DE TERMINACIÓN 15 6 2022
 Día Mes Año

VALOR TOTAL \$ 679.425.000 VALOR APORTE IDRD \$ _____
 (Este espacio debe ser diligenciado únicamente para convenios)

DILIGENCIAR SOLO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SI _____ NO _____

FECHA DE INICIO COBERTURA _____
 Día Mes Año

NOTA: En caso que el contratista no se encuentre afiliado y no cuente con la cobertura de una Administradora de Riesgos Laborales, **NO** podrá dar inicio a la ejecución del contrato conforme a lo señalado en el artículo 6 del Decreto 723 de 2013.

Se firma la presente acta, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Junio de 20 21.

FIRMA

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: EDGAR JAVIER RIOS MOLINA

CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07

DocuSigned by:

FIRMA

NOMBRE CONTRATISTA: FC1B350BDD28476...
INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S.

NIT: 830.062.674-0

SEÑOR SUPERVISOR: INDICAR AL CONTRATISTA LA SIGUIENTE RUTA, PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IDRD:

1. Ingresar al aplicativo ISOLUCION en la ruta: isolucion.idrd.gov.co
2. Digitar usuario: consultas
3. Digitar contraseña: consultas
4. Ubicarse sobre la pestaña que dice "documentación", hacer click en el ícono "Mapa de procesos".
5. Una vez ubicado en el mapa de procesos, dar click en el vínculo del proceso al cual usted hace parte
6. Cuando haga click sobre el proceso, se desplegará la caracterización en donde podrá consultar todos los documentos del mismo.

En mi calidad de contratista, dejo constancia que recibí por parte del supervisor del contrato las instrucciones para la consulta de la información general del Sistema de Gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

Igualmente, adjunto el certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. (Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).

DocuSigned by:

FC1B350BDD28476
CONTRATISTA

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20213500377383



Bogotá D.C. 2021-10-05

PARA: Dr. CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirección de contratación

DE: Área de Sistemas

ASUNTO: Expediente Virtual 2021800201100912E - PAGO 2 DE 2

En mi condición de supervisor del contrato número 2206/2021 suscrito con INFORMACION LOCALIZADA S.A.S., me permito remitir los documentos relacionados a continuación:

- Comprobante de egreso 109536
- Orden de Pago individual
- Certificación de cumplimiento individual
- Factura 26171
- Pagos parafiscales
- Certificación Bancaria
- Certificado de Propiedad de Licencias 2021-2022

Cordialmente,

EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA
Profesional Especializado Grado 07

Anexo: Dos (2) archivos Orfeo en pdf
Copia: N/A
Elaboró: Víctor Andrés Pirazan Pineda – Técnico Operativo 07 – Área de Sistemas
Proyectó: N/A
Revisó: Ing. Javier Ríos Molina – Profesional Especializado Grado 07 – Área de Sistemas
Aprobó: N/A



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 109536

Fecha : 16-sep.-2021

I.D.R.D DEBE A : INFORMACION LOCALIZADA S.A.S

NIT 830062674

Cuenta : 04013112476

Tipo Cuenta : Corriente

Banco : BANCOLOMBIA

Cheque 143

Banco :

Forma de Pago : CHEQUE

Cuenta : 006069997960

Descripción CPS 2206 DE 2021 PAGO 2 DE 2 ADQUIRIR BUZONES DE CORREO ELECTRONICO HERRAMIENTAS DE COLABORACION Y HORAS PROFESIONALES DE SERVICIO SOBRE LA PLATAFORMA DEFINIDA PARA EL IDRD CON GOOGLE WORKSPACE

Factura 26171

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				37.750.000
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S				
Prestacion de servicios		24010103	0	31.978.025
Retefuente honorarios 11.00%		24360304	0	4.152.500
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705	0	260.475
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	188.750
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	755.000
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	415.250
				25497
Rubro	No. CDP	No. Reserv	Doc. Base	
		Ant	Nva	
31020202020305	4154	0	8173	2206
			VALOR GIRADO	31.978.025

Observaciones:

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE *****

Luz Adriana Leon Rodriguez
Profesional Especializado 222-11
Área Financiera

NUBIA YESMIN RONDEROS ROJAS
Tesorero General 201-08
Área Tesorería

Firma y Sello del Beneficiario

Elaborado por: JOHANASAEENZ

Fecha elaboración: 04/10/2021

02:15:02p. m.

Fecha impresión:04/10/2021

CC ó NIT

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL																		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S				PAC MES		SUBDIRECCIÓN									
10	9	2021					SEPTIEMBRE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
NOMBRE CONTRATISTA		INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.			RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT		DV							
									830.062.674		0							
ENDOSO// CESIÓN							CC O NIT											
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		04013112476			BANCO		BANCOLOMBIA											
TIPO DE CUENTA PARA PAGO																		
CONVENIO <input type="checkbox"/> INTERVENTORIA - CONSULTORIA <input type="checkbox"/> APROVECHAMIENTO ECONOMICO <input type="checkbox"/> EMBARGO - SENECIAS <input type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> OTROS (especificar) <input type="checkbox"/> ORDEN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> ACEPTACIÓN GUARDA <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPROBANTE <input type="checkbox"/>																		
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)							VALOR A PAGAR		(Sin Centavos)		\$ 37.750.000,00							
INFORMACIÓN PARA EL PAGO																		
CONTRATO	CONTRATO No. 2206 - 2021		FECHA			DÍA 27 MES 5 AÑO 2021		VALOR	\$ 679.425.000,00		PRORROGA	DÍA MES AÑO TIEMPO						
	ADICION N° 1		FECHA			DÍA 1 MES 9 AÑO 2021		VALOR	\$ 37.750.000,00		PRORROGA							
	ADICION N°		FECHA					VALOR	\$ -		PRORROGA							
	PRESENTO PARA PAGO							TOTAL		\$ 717.175.000,00								
	E.P.S <input checked="" type="checkbox"/>		PRESENTO INFORMES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO															
	PENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO															
	PARAFISCALES <input checked="" type="checkbox"/>																	
	ARP <input checked="" type="checkbox"/>																	
	ANTICIPO <input type="checkbox"/>		PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/>		PAQ. ÚNICO <input type="checkbox"/>		ULTIM. PAGO <input type="checkbox"/>											
	ACTA INICIO LEGALIZADA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		FECHA INICIO DEL CONTRATO			DÍA 16 MES 6 AÑO 2021		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		DÍA 15/06/2022		PLAZO DOCE (12) MESES						
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		NÚMERO					ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		ACTA LIQUIDACIÓN <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									
FACTURA DE VENTA No. 26171		FACTURA DE VENTA No.					FACTURA DE VENTA No.											
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.					ENTRADA ALMACEN No.											
PRESUPUESTO	VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/>											VIGENCIA ANTERIOR <input type="checkbox"/>						
	CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código concepto de gasto	Nombre concepto de gasto	Valor Total Registro	Valor a afectar							
	4154	8173	08/09/2021	1310202020305	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99		\$ 37.750.000	\$ 37.750.000							
											TOTAL \$37.750.000							
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO										\$ 679.425.000,00							
	VALOR ANTICIPO PAGADO (%)										\$ 0,00							
	VALOR ADICIONES APROBADAS										\$ 37.750.000,00							
	VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)										\$ 679.425.000,00							
	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA										\$ 37.750.000,00							
	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA										\$ 0,00							
	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO										\$ 0,00							
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										\$ 37.750.000,00							
SALDO POR PAGAR										\$ 0,00								
CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS O ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO																		
 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR NOMBRE SUPERVISOR: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA DEPENDENCIA: ÁREA DE SISTEMAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 C.C. No.: 79.816.313						 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE ORDENADOR: HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO C.C. No.: 79.834.611												
TRÁMITE DE LA CUENTA																		
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS DEVUELTO A SUBDIRECCIÓN RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO		FECHA		HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN												
		DÍA	MES									AÑO						



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE Prestación de Servicios No. 2206 de 2021
ADICIÓN No. No.1 de 01/09 de 2021
PRORROGA No. --
CONTRATISTA INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.
NIT No. 830.062.674-0

OBJETO: Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD – con Google Workspace.

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el

Pago único, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura:

No. 26171 por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$37.750.000) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 20 21.


FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:

EDGAR JAVIER RIOS MOLINA

CARGO:

Profesional Especializado Grado 07

***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**

*** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos**



servinformación
LOCALIZACIÓN INTELIGENTE

INFORMACION LOCALIZADA SAS

Nit 830062674

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ILFE No. 26171

IVA Regimen Común No somos Grandes
Contribuyentes Ni somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000
Certificado de calidad ISO 9001:2015 otorgado por S.G.S. Colombia S.A.

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		
NIT	860061099 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 63 No 47 06		Bogota D.C.	6303055

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2021	08/10/2021	DIANA MARCELA BUCHELI SANTACRUZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO LICENCIA WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD ANUAL POR USUARIO ORDEN DE COMPRA No 69779 CONTACTO: DIEGO VARGAS - JAVIER RIOS	100	377.500,00	0%	0	37.750.000

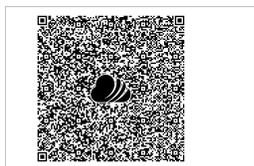
Total Items 1

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	37.750.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	37.750.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 24/09/2020

CALLE 84 NO 24-78 Teléfono 2562030 Correo Electrónico facturacion@servinformacion.com

La presente factura se entenderá como Título Valor conforme al Art. 772 del Cód. del Ccio. Y se le aplicará lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio, conforme al Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008 reformado por el Artículo 779 del Cód. del Ccio.

Se entenderá irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclama en contra de su contenido dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción mediante reclamo escrito y dirigido a INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.

Además acepto sin protesto alguno el contenido de la presente factura, conforme al Art. 773 del C.C. reformado por el Art. 86 de la Ley 7676 de 2013.

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la Ley, a partir de su fecha de vencimiento.

Igualmente, declaramos haber recibido los bienes y servicios declarados en este título valor, por lo cual la suscribo en señal de aceptación.

Para realizar el pago hacer transferencia a la Cuenta Corriente de Bancolombia No 04013112476

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN No 18764013742121 28/05/2021 DESDE ILFE 25001 HASTA 30000 VIGENCIA 24 MESES

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2021 14:31:23

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **OSWALDO MAHECHA**, identificado con cedula de ciudadanía número 19.487.134 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No 54571-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de INFORMACION LOCALIZADA SAS identificada con Nit 830.062.674-0, debidamente Inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis meses (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE PARAFISCAL	INDIQUE LOS SEIS ULTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO						
	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021	JULIO 2021	JUNIO 2021	MAYO 2021	ABRIL 2021	MARZO 2021
Sistema de Seguridad Social: Salud	X	X	X	X	X	X	X
Riesgos Profesionales		X	X	X	X	X	X
Pensiones		X	X	X	X	X	X
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar		X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF		X	X	X	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		X	X	X	X	X	X

MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA

La empresa se encuentra al día con el pago de salarios, parafiscales y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

Dada en Bogotá D.C., a los (1) días del mes de Septiembre del 2021

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA


OSWALDO MAHECHA

Certificado Bancario

Miércoles, 18 de Agosto de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFORMACION LOCALIZADA SAS identificado(a) con NIT 830062674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04013112476	2003/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



Certificado de Propiedad de Licencias

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)
dominio: idrd.gov.co

INFORMACIÓN LOCALIZADA SAS

CERTIFICA

Que conforme a la orden de Compra Emitida por Colombia Compra Eficiente número 69779 emitida el día 26 de Mayo 2020 por el **Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)** que tiene por objeto "*Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD – con Google Workspace.*" Se activaron los siguientes productos,

Partner de Google que activa: Servinformación SAS

- Mil Quinientas (1500) Licencias Google Workspace Enterprise Standard
- Cincuenta (50) Horas de Soporte Técnico Reactivo

Adición de licenciamiento

- Cien (100) Licencias Google Workspace Enterprise Standard por diez (10) meses

Fecha de vigencia de los servicios: 15 de Junio 2021 hasta 15 de Junio 2022

Así mismo, nos permitimos certificar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adquirió el derecho al uso de las licencias, sin embargo, son los fabricantes los titulares de los derechos de propiedad intelectual y quienes actúan como operadores y proveedores de dichos servicios.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado el 8 de Septiembre 2021.

Cordialmente,

Diana Bucheli

Gerente de Cuenta Servinformación

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20213500377333



Bogotá D.C. 2021-10-05

PARA: Dr. CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirección de contratación

DE: Área de Sistemas

ASUNTO: Expediente Virtual 2021800201100912E - PAGO 1 DE 1

En mi condición de supervisor del contrato número 2206/2021 suscrito con INFORMACION LOCALIZADA S.A.S., me permito remitir los documentos relacionados a continuación:

- Comprobante de egreso 108926
- Orden de Pago individual
- Certificación de cumplimiento individual
- Factura 25245
- Pagos parafiscales
- Certificación Bancaria
- Certificado de Propiedad de Licencias 2021-2022

Cordialmente,

EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA
Profesional Especializado Grado 07

Anexo: Dos (2) archivos Orfeo en pdf
Copia: N/A
Elaboró: Víctor Andrés Pirazan Pineda – Técnico Operativo 07 – Área de Sistemas
Proyectó: N/A
Revisó: Ing. Javier Ríos Molina – Profesional Especializado Grado 07 – Área de Sistemas
Aprobó: N/A



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

108926

Fecha : 24-jun.-2021

I.D.R.D DEBE A : INFORMACION LOCALIZADA S.A.S

NIT 830062674

Cuenta : 04013112476

Tipo Cuenta : Corriente

Banco : BANCOLOMBIA

Cheque 142

Banco :

Forma de Pago : CHEQUE

Cuenta : 006069997960

Descripción CPS 2206 DE 2021 PAGO 1 DE 1 ADQUIRIR BUZONES DE CORREO ELECTRONICO HERRAMIENTAS DE COLABORACION Y HORAS PROFESIONALES DE SERVICIO SOBRE LA PLATAFORMA DEFINIDA PARA EL IDRD CON GOOGLE WORKSPACE

Factura 25245

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				378.031.452
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S				
Prestacion de servicios		24010103	0	320.230.443
Retefuente honorarios 11.00%		24360304	0	41.583.460
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705	0	2.608.417
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	1.890.157
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	7.560.629
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	4.158.346
				15564
Rubro	No. CDP	No. Reserv	Doc. Base	
		Ant	Nva	
31020202020305	3571	0	5380	2206
				378,031,452.00
Valor Bruto				25.696.774
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S				
Prestacion de servicios		24010103	0	21.767.737
Retefuente honorarios 11.00%		24360304	0	2.826.645
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705	0	177.308
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	128.484
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	513.935
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	282.665
				15565
Rubro	No. CDP	No. Reserv	Doc. Base	
		Ant	Nva	
33011601200000007854	3568	0	5381	2206
				25,696,774.00
Valor Bruto				150.696.774
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S				
Prestacion de servicios		24010103	0	127.655.237
Retefuente honorarios 11.00%		24360304	0	16.576.645
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705	0	1.039.808
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	753.484
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	3.013.935
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	1.657.665
				15566
Rubro	No. CDP	No. Reserv	Doc. Base	
		Ant	Nva	
33011601200000007853	3569	0	5382	2206
				150,696,774.00



Valor Bruto						25.000.000
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S						
Prestacion de servicios		24010103		0		21.177.500
Retefuente honorarios 11.00%		24360304		0		2.750.000
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705		0		172.500
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003		0		125.000
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007		0		500.000
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013		0		275.000
					15567	
Rubro	No. CDP	No. Reserv		Doc. Base		
		Ant	Nva			
33011601200000007851	3566	0	5383	2206		25,000,000.00
Valor Bruto						100.000.000
Nit: 830062674 INFORMACION LOCALIZADA S.A.S						
Prestacion de servicios		24010103		0		84.710.000
Retefuente honorarios 11.00%		24360304		0		11.000.000
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 6.90%		24362705		0		690.000
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003		0		500.000
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007		0		2.000.000
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013		0		1.100.000
					15568	
Rubro	No. CDP	No. Reserv		Doc. Base		
		Ant	Nva			
33011601200000007850	3572	0	5384	2206		100,000,000.00
					VALOR GIRADO	575.540.917

Observaciones:

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Luz Adriana Leon Rodriguez
Profesional Especializado 222-11
Área Financiera

NUBIA YESMIN RONDEROS ROJAS
Tesorero General 201-08
Área Tesorería

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS			PAC MES		SUBDIRECCIÓN		
16	6	2021				JUNIO		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NOMBRE CONTRATISTA		INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.		RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT		DV
								830062674		0
ENDOSO/ / CESIÓN							CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR			0401312476		BANCO		BANCOLOMBIA			
TIPO DE CUENTA PARA PAGO										
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)										
								VALOR A PAGAR		(Sin Centavos) \$ 679.425.000,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO												
CONTRATO No. 2206 - 2021		FECHA 27 / 5 / 2021			VALOR \$ 679.425.000,00		PRORROGA		DÍA MES AÑO TIEMPO			
ADICION N°.		FECHA			VALOR \$ -		PRORROGA					
ADICION N°.		FECHA			VALOR \$ -		PRORROGA					
PRESENTO PARA PAGO					TOTAL \$ 679.425.000,00							
E.P.S. <input type="checkbox"/>		PENSIÓN <input type="checkbox"/>		PARAFISCALES <input type="checkbox"/>		ARP <input type="checkbox"/>		PRESENTO INFORMES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
ANTICIPO <input type="checkbox"/>		PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/>		PAQUENICO <input type="checkbox"/>		ULTIMO PAGO <input type="checkbox"/>		PERIODO DE PAGO CUENTA UNICO PAGO		DÍA MES AÑO		
ACTA INICIO LEGALIZADA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		FECHA INICIO DEL CONTRATO 16 / 6 / 2021			PAGO N° 1		DE: 1		SALDO \$ -		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/06/2022	
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		NÚMERO			FECHA		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		ACTA LIQUIDACIÓN <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		PLAZO DOCE (12) MESES	
FACTURA DE VENTA No. 25245		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		

VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/>											VIGENCIA ANTERIOR <input type="checkbox"/>	
CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código concepto de gasto	Nombre concepto de gasto	Valor Total Registro	Valor a afectar		
3571	5380	27/05/2021	131020202020305	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99		\$ 378.031.452	\$ 378.031.452		
3568	5381	27/05/2021	133011601200000007854	Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas	1-100-F001	VA-Recursos distrito	1082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 25.696.774	\$ 25.696.774		
3569	5382	27/05/2021	133011601200000007853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con	1-100-I006	VA-ICA 1%-IDRD	1082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 150.696.774	\$ 150.696.774		
3566	5383	27/05/2021	133011601200000007851	Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá	1-100-I048	VA-SGP propósito general-deporte y recreación	1082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000		
3572	5384	27/05/2021	133011601200000007850	Implementación de una Estrategia para el Desarrollo Competitivo y Deportivo de Bogotá	1-100-I009	VA-Consumo de cigarrillos extranjeros	1082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		
TOTAL									\$ 679.425.000	\$ 679.425.000		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 679.425.000,00
		VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	\$ 0,00
		VALOR ADICIONES APROBADAS	\$ 0,00
		VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	\$ 0,00
		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 679.425.000,00
		VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	\$ 0,00
		VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0,00
		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 679.425.000,00
		SALDO POR PAGAR	\$ 0,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS O ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR NOMBRE: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA DEPENDENCIA: ÁREA DE SISTEMAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 C.C. No.: 79.816.313	 FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: HÉCTOR ESPIDÍO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES C.C. No.: 80.201.093	 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE: HÉCTOR ESPIDÍO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO C.C. No.: 79.834.611
 FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: AURA MARÍA ESCAMILLA OSPINA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES C.C. No.: 1.032.367.105		

TRÁMITE DE LA CUENTA					
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN	FECHA		HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
	DÍA	MES AÑO			
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS					
DEVUELTO A SUBDIRECCIÓN					
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS					
ENTREGADO AL ÁREA DE PRESUPUESTO					
ENTREGADO AL ÁREA DE CONTABILIDAD					
ENTREGADO AL ÁREA DE PRESUPUESTO -OP					
ENTREGADO AL ÁREA DE TESORERÍA -PAGO					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE Prestación de Servicios No. 2206 de 2021
ADICIÓN No. --
PRORROGA No. --
CONTRATISTA INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.
NIT No. 830.062.674-0

OBJETO: Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD – con Google Workspace.

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el Pago único, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura:

No. 25245 por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$679.425.000) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de JUNIO de 20 21.


FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE: EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
CARGO: Profesional Especializado Grado 07

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*



servinformación
LOCALIZACIÓN INTELIGENTE

INFORMACION LOCALIZADA SAS

Nit 830062674

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ILFE No. 25245

IVA Regimen Común No somos Grandes
Contribuyentes Ni somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000
Certificado de calidad ISO 9001:2015 otorgado por S.G.S. Colombia S.A.

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		
NIT	860061099 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 63 No 47 06		Bogota D.C.	6303055

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/06/2021	15/07/2021	DIANA MARCELA BUCHELI SANTACRUZ	Credito

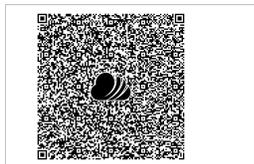
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	WGO01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO LICENCIA WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD ANUAL POR USUARIO	1.500	452.950	0%	0	679.425.000
2	WGO01--IT-SW-11-01 SOPORTE TÉCNICO REACTIVO ORDEN DE COMPRA No 69779 CONTACTO: DIEGO VARGAS - JAVIER RIOS	50	0	0%	0	0

Total Items 2

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



SUBTOTAL	679.425.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	679.425.000

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 24/09/2020

CALLE 84 NO 24-78 Teléfono 2562030 Correo Electrónico facturacion@servinformacion.com

La presente factura se entenderá como Título Valor conforme al Art. 772 del Cód. del Ccio. Y se le aplicará lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio, conforme al Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008 reformado por el Artículo 779 del Cód. del Ccio.

Se entenderá irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclama en contra de su contenido dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción mediante reclamo escrito y dirigido a INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.

Además acepto sin protesto alguno el contenido de la presente factura, conforme al Art. 773 del C.C. reformado por el Art. 86 de la Ley 7676 de 2013.

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la Ley, a partir de su fecha de vencimiento.

Igualmente, declaramos haber recibido los bienes y servicios declarados en este título valor, por lo cual la suscribo en señal de aceptación.

Para realizar el pago hacer transferencia a la Cuenta Corriente de Bancolombia No 04013112476

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN No 18764013742121 28/05/2021 DESDE ILFE 25001 HASTA 30000 VIGENCIA 24 MESES

Fecha y Hora de Generación: 15/06/2021 14:29:30

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **OSWALDO MAHECHA**, identificado con cedula de ciudadanía número 19.487.134 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No 54571-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de INFORMACION LOCALIZADA SAS identificada con Nit 830.062.674-0, debidamente Inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis meses (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE PARAFISCAL	INDIQUE LOS SEIS ULTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO						
	JUNIO 2021	MAYO 2021	ABRIL 2021	MARZO 2021	FEBRERO 2021	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
Sistema de Seguridad Social: Salud	X	X	X	X	X	X	X
Riesgos Profesionales		X	X	X	X	X	X
Pensiones		X	X	X	X	X	X
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar		X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF		X	X	X	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		X	X	X	X	X	X

MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA

La empresa se encuentra al día con el pago de salarios, parafiscales y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

Dada en Bogotá D.C., a los (1) días del mes de Junio del 2021

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



OSWALDO MAHECHA

Certificado Bancario

Miércoles, 14 de Abril de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFORMACION LOCALIZADA SAS identificado(a) con NIT 830062674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04013112476	2003/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





Certificado de Propiedad de Licencias

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)
dominio: idrd.gov.co

INFORMACIÓN LOCALIZADA SAS

CERTIFICA

Que conforme a la orden de Compra Emitida por Colombia Compra Eficiente número 69779 emitida el día 26 de Mayo 2021 por el **Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)** que tiene por objeto "*Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD – con Google Workspace.*" Se activaron los siguientes productos,

Partner de Google que activa: Servinformación SAS

- Mil Quinientas (1500) Licencias Google Workspace Enterprise Standard
- Cincuenta (50) Horas de Soporte Técnico Reactivo

Fecha de vigencia de los servicios: 15 de Junio 2021 hasta 15 de Junio 2022

Así mismo, nos permitimos certificar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adquirió el derecho al uso de las licencias, sin embargo, son los fabricantes los titulares de los derechos de propiedad intelectual y quienes actúan como operadores y proveedores de dichos servicios.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado el 15 de Junio 2021.

Cordialmente,



Diana Bucheli

Gerente de Cuenta Servinformación

**APROBACIÓN PÓLIZA****DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	CTO-2206-2021 ORDEN COMPRA 69779-2021	TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
OBJETO DEL CONTRATO	Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD – con Google Workspace.		
VALOR DEL CONTRATO O ADICIÓN	\$ 717.175.000,00	PLAZO DEL CONTRATO O PRÓRROGA	DOCE (12) MESES
ORDENADOR DEL GASTO	JAVIER RIOS MOLINA		
CONTRATISTA – TOMADOR	Información Localizada S.A.S.		

INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	61-44-101038234	FECHA DE EXPEDICIÓN	31/05/2022
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
POLIZA DE IMPUESTOS A ESPECTACULOS PÚBLICOS	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	NÚMERO DEL NIT	860.009.578-6

MODIFICACIONES A LA PÓLIZA

	No.	FECHA		Número Anexo
MODIFICACIÓN			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ADICIÓN			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ADICIÓN Y PRÓRROGA			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ACLARACIÓN			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ACTA DE SUSPENSIÓN			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ACTA DE INICIO O REINICIO			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	
ACTA DE ENTREGA FINAL			No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA	2

AMPAROS ASEGURADOS

	VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ACTUAL		VALOR ANTERIOR ASEGURADO	VALOR ACTUAL ASEGURADO
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO			26/05/2021	5/01/2023		\$ 107.576.250,00
ANTICIPO - PAGO ANTICIPADO						
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			26/05/2021	5/07/2025		\$ 35.858.750,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			26/05/2021	5/07/2023		\$ 143.435.000,00
CALIDAD (SERVICIOS)						
ESTABILIDAD DE LA OBRA						

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

COBERTURAS ASEGURADAS					
	DESDE	HASTA		VALOR ANTERIOR ASEGURADO	
VIGENCIA ANTERIOR				VALOR ACTUAL ASEGURADO	
VIGENCIA ACTUAL					

OBSERVACIONES

Se le hace claridad al contratista que debiera ampliar la cobertura de la garantía de cumplimiento según las condiciones de inicio del contrato

FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA

Se aprueba el día 08 de Agosto del 2022

Elavoro: Laura Catalina Latorre Jimenez

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓNNombre: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**N° de identificación: **80.237.526**



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE

**LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN
Y DEPORTE - IDR D**

**NIT.860.061.099-1
CERTIFICA**

Que de conformidad con los registros financieros que reposan en la Tesorería del IDR D, en el aplicativo SEVEN, se encuentra que a INFORMACION LOCALIZADA S.A.S, identificado con NIT No.830.062.674, se le realizaron pagos, por el Contrato No.2206 de 2021, como se relaciona a continuación:

NO. COMP	FECHA PAGO	NO. COMP
108926	24/06/2021	100,000,000.00
108926	24/06/2021	25,000,000.00
108926	24/06/2021	150,696,774.00
108926	24/06/2021	25,696,774.00
108926	24/06/2021	378,031,452.00
109536	16/09/2021	37,750,000.00
TOTAL		717,175,000.00

La anterior información se expide a solicitud del Supervisor del Contrato, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023

NUBIA YESMIN RONDEROS ROJAS
Tesorera General



INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	AREA DE SISTEMAS						
FECHA DEL INFORME	16/11/2022						
PERÍODO DE INFORME	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="2021"/>	A	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="2022"/>
INFORME	Periódico <input type="checkbox"/>	Final <input checked="" type="checkbox"/>					
NOMBRE SUPERVISOR	EDGAR JAVIER RIOS MOLINA						
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN (SI APLICA)							

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	CTO 2206-2021 (ORDEN DE COMPRA 69779/2021)		
TIPO DE CONTRATACIÓN	COMPRAVENTA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/05/2021		
CONTRATISTA	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CARLOS GIOVANNI PRADA AVILA		
NIT - CÉDULA	NIT: 830.062.674-0 - C.C. 79.533.543		
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN <input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	679.425.000		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	717.175.000		

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO
Adquirir buzones de correo electrónico, herramientas de colaboración y horas profesionales de servicio sobre la plataforma definida para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD – con Google Workspace.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	15/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/06/2022
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	08/08/2022

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-44-101038234 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2021	05/01/2023	\$ 107.576.250
	61-44-101038234 ANEXO 2	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/05/2021	05/07/2025	\$ 35.858.750
	61-44-101038234 ANEXO 2	CALIDAD Y CORRECTO	26/05/2021	05/07/2023	\$ 143.435.000

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
20223500237573	08/06/2022	CTO 2206-2021 - Modificación No. 2 / Orden compra 69779 de 2021 - Expediente Virtual No. 2021800201100912E

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
3565	14/05/2021	\$ 1.236.000	13301160120000000000
3566	14/05/2021	\$ 50.000.000	13301160120000000000
3567	14/05/2021	\$ 50.000.000	13301160120000000000
3568	14/05/2021	\$ 50.000.000	13301160120000000000
3569	14/05/2021	\$ 300.000.000	13301160120000000000
3570	14/05/2021	\$ 415.869.889	13301160556000000000
3571	14/05/2021	\$ 378.031.452	131020202020305
3572	14/05/2021	\$ 148.764.000	13301160120000000000
4154	25/08/2021	\$ 37.750.000	131020202020305

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
5380	27/05/2021	\$ 378.031.452	131020202020305
5381	27/05/2021	\$ 25.696.774	13301160120000000000
5382	27/05/2021	\$ 150.696.774	13301160120000000000
5383	27/05/2021	\$ 25.000.000	13301160120000000000
5384	27/05/2021	\$ 100.000.000	13301160120000000000
8173	08/09/2021	\$ 37.750.000	131020202020305

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
1. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo" 2. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 3. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra. 4. Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo. 5. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales 6. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 7. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización. 8. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita. 9. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo 10. Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software. 11. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. 12. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra. 13. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	N/A	N/A	LA DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.2206 DE 2021 (ORDEN DE COMPRA 69779/2021), SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA TIENDA VIRTUAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EXPEDIENTE VIRTUAL No 2021800201100912E EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEOO	RADICADOS ORFEO N° 20213500377333 20213500377383

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	FECHA	No. RADICADO
N/A	N/A	N/A

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2206-2021 (ORDEN DE COMPRA 69779/2021)	100%
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	108926	24/06/2021	\$ 679.425.000	N/A
2	109536	16/09/2021	\$ 37.750.000	N/A

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA (dd-mm-aaaa)	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO (Con el que se aportan los documentos)
1	Valor del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDR	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	\$ 679.425.000	\$ -	\$ 679.425.000
2	Valor adicionado	\$ 37.750.000	\$ -	\$ 37.750.000
3	Valor final del contrato	\$ 717.175.000	\$ -	\$ 717.175.000
4	Total ejecutado	\$ 717.175.000	\$ -	\$ 717.175.000
5	Valor pagado	\$ 717.175.000	\$ -	\$ 717.175.000
6	Saldo por pagar	\$ 0	\$ -	\$ 0
7	Valor no ejecutado	\$ 0	\$ -	\$ 0
8	Saldo a liberar	\$ 0	\$ -	\$ 0
9	Valor reintegrado al IDR de recursos no ejecutados	\$ 0		
10	Valor consignado al IDR por Concepto de Rendimientos Financieros	\$ 0		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
Informe pago efectuado	1	05/10/2021	20213500377333
Informe pago efectuado	2	07/05/2021	20213500377383

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El supervisor del contrato, deja constancia que el contratista a la fecha a cumplido con las obligaciones y el objeto del contrato,.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.

* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:

EDGAR JAVIER RIOS MOLINA

IDENTIFICACIÓN: 79816313

CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 07