

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	387200
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	108495

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Roberto Rommel Diazgranados Diaz
<b>Proveedor:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-11-28 15:55:12

Detalle o justificación
<p>Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 108495 Contrato No. 4204000-622-2023, teniendo en cuenta que presenta saldo a favor de la Entidad por valor de UN (1) PESO, se evidencia una diferencia del valor registrado en el registro presupuestal No 1414 y el valor que registra la tienda virtual de \$ 1,00, esto se debe a que la Entidad al momento de solicitar registros presupuestales, lo hace redondeando las cifras, a diferencia de la tienda virtual que expide la orden de compra incluyendo decimales, en ese orden de ideas el Registro Presupuestal No. 1414 incluye recursos por valor de \$47.216.837.00 Registro que fue expedido con ocasión de la adición No 1; No obstante, el valor de la adición correspondió a la suma de \$ 47.216.836.80. Así las cosas, el valor ejecutado y cancelado al contratista por la adición corresponde a la suma de \$ 47.216.836 y se libera el saldo existente a favor de la Entidad correspondiente a \$ 1,00.</p>

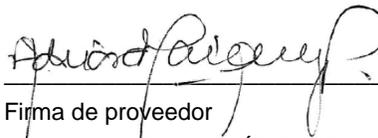
DURAN  
PABON IVAN  
MAURICIO

Firmado digitalmente  
por DURAN PABON IVAN  
MAURICIO  
Fecha: 2023.12.12  
11:38:45 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: IVAN MAURICIO DURAN PABON

Documento: 88.247.700



Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO

Documento: 51.967.655

*adpr*

Rad No: 3-2023-32850  
Fecha: 11/12/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	4204000
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO DIRECCION DE CONTRATACION
<b>De</b>	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
<b>Asunto</b>	LIQUIDACIÓN CONTRATO 4204000-622-2023 OC 108495

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetado Dr., Mario:

De manera atenta se solicita adelantar el trámite correspondiente para liquidar el contrato de compraventa No 4204000-622-2023 OC 108495, suscrita con la firma CONTROLES EMPRESARIALES SAS, para tal fin se anexan los soportes.

Atentamente,

**ROBERTO DÍAZGRANADOS DÍAZ**

C.c.e.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Proyectó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFCINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
Revisó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFCINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |  
Aprobó: ROBERTO DÍAZGRANADOS DÍAZ-OFCINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Documento Electrónico: 82189a24-5480-4657-8462-f572084cd113

## ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-622-2023

**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES SAS  
**OBJETO:** Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. OC 108495  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 856,306,883.00 MCTE. incluido IVA  
**VALOR DE LA ADICIÓN:** \$ 47,216,836.80 MCTE. incluido IVA  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 903,523,719.80 MCTE.  
**VALOR EJECUTADO:** \$ 903,523,719.00 MCTE. incluido IVA  
**PLAZO DEL CONTRATO:** 6 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 26 de abril de 2023  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 2 de mayo de 2023  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 1 de noviembre de 2023  
**SUPERVISOR(RES):** ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
**ASEGURADORA:** ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Póliza No. SGPL-90587978-1 - Aprobada 28/04/2023  
 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Póliza No. SGPL-90587978-1 - Aprobada 04/10/2023

### EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SGPL-90587978-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	135,528,557.92	26/04/2023	01/05/2024
SGPL-90587978-1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,176,185.97	26/04/2023	01/11/2026
SGPL-90587978-1	CALIDAD DEL SERVICIO	180,704,743.89	26/04/2023	01/11/2024

### PAGOS

FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO	VALOR
24/05/2023	338826	154,800,000.00
24/05/2023	338829	701,506,882.00
22/11/2023	856064	1.00
22/11/2023	856064	47,216,836.00
<b>TOTAL....</b>		<b>903,523,719.00</b>

### ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	856,306,883.00	
VALOR ADICIÓN	47,216,836.80	
VALOR TOTAL PAGOS		903,523,719.00
REINTEGROS		.00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-622-2023**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		.80
SUMAS IGUALES	903,523,719.80	903,523,719.80

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto NO. 19 de 2012 Y 11 de la Ley 1150 de 2007, en Bogotá D.C., se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el doctor ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Supervisor del contrato enunciado, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) ADRIANA MARQUEZ PARDO, en representación - CONTROLES EMPRESARIALES SAS, con el objeto de liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-622-2023.

Que el objeto Y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista Y recibidos por la Entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor.

Que de acuerdo con la certificación, expedida por el Supervisor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, RIESGOS profesionales, pensiones Y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 Y 1122 de 2007 Y demás normas complementarias. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-622-2023.

Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 108495 Contrato No. 4204000-622-2023, teniendo en cuenta que presenta saldo a favor de la Entidad por valor de UN (1) PESO, se evidencia una diferencia del valor registrado en el registro presupuestal No 1414 y el valor que registra la tienda virtual de \$ 1,00, esto se debe a que la Entidad al momento de solicitar registros presupuestales, lo hace redondeando las cifras, a diferencia de la tienda virtual que expide la orden de compra incluyendo decimales, en ese orden de ideas el Registro Presupuestal No. 1414 incluye recursos por valor de \$47.216.837.00 Registro que fue expedido con ocasión de la adición No 1; No obstante, el valor de la adición correspondió a la suma de \$ 47.216.836.80. Así las cosas, el valor ejecutado y cancelado al contratista por la adición corresponde a la suma de \$ 47.216.836 y se libera el saldo existente a favor de la Entidad correspondiente a \$ 1,00.

De acuerdo con los bienes entregados, el valor ejecutado de la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-622-2023, asciende a la suma de novecientos tres millones quinientos veintitres mil setecientos diecinueve pesos m/cte. (\$903,523,719.00) incluido IVA , quedando un saldo a favor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. por la suma de pesos con ochenta centavos m/cte. (\$.80).

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de novecientos tres millones quinientos veintitres mil setecientos diecinueve pesos m/cte. (\$903,523,719.00) incluido IVA, por concepto de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-622-2023, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de Ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo , por lo anterior el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-622-2023**

Queda entendido que la ORDEN DE COMPRA NO. 4204000-622-2023 que se liquida con la presente acta, NO generó ningún tipo de relación laboral entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Y el Contratista.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., a los

SUPERVISOR(RES)

EL CONTRATISTA

  
ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ  
C.C. No. 79593471

  
ADRIANA MARQUEZ PARDO  
C.C. No. 51967655

  
IVÁN MAURICIO DURÁN PABÓN  
ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC/ ORDENADOR DEL GASTO  
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Sandra Viviana Muñoz  
Revisó Y Aprobó: Roberto Díazgranados Díaz

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento Y lo encontramos ajustado a las normas Y disposiciones legales, Y por lo tanto, lo presentamos para firma del ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC/ ORDENADOR DEL GASTO.



	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-622-2023 presento informe final con el fin de proceder a **reporte final de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
<b>Contratista:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS		
<b>Objeto:</b>	ID 725 799 – Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE- 139-IAD-2020 para la Secretaria General. 108495		
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 856.306.883.00	<b>Valor de la adición (si hay lugar a ello):</b>	\$ 47,216,836.80
<b>Valor total del contrato:</b>	\$ 903,523,719.80	<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 903,523,719
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	6 MESES	<b>Prórroga (si se llevó a cabo):</b>	N/A
<b>Plazo final del contrato:</b>	6 MESES	<b>Fecha de suscripción:</b>	26/04/2023
<b>Fecha de iniciación:</b>	02/05/2023	<b>Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):</b>	N/A
<b>Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):</b>	N/A	<b>Fecha de terminación:</b>	01/11/2023
<b>Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	Secretaría General Manzana Liévano

### 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ).</b>
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"	Se realizó la entrega del licenciamiento de acuerdo con las condiciones solicitadas en el simulador		Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a>
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.	Se realizan las actividades de validación remotas con sus respectivos protocolos de seguridad, sin que tengan acceso a la información de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá		Correo_ Aprobación autorizarnos a ser su proveedor CSP.  Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a>
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	La entidad no adquirió servicios adicionales al licenciante por lo que no aplica el cumplimiento a la entrega de las licencias en el portal VLC de Microsoft	Solo entrega de licencias	Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/in">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/in</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	3 de 11

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

<p>acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.</p>			<p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495">dex.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495</a></p>
<p>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.</p>	<p>Se realizaron las actividades de entrega mediante reuniones virtuales por lo cual solo se tienen acceso controlado a la información.</p>		<p>Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495</a></p>
<p>Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.</p>	<p>Se atendieron las recomendaciones realizadas por el ingeniero frente a la entrega de las licencias contratadas</p>		<p>Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495</a></p>
<p>Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Se realizan las actividades de configuración remotas con sus respectivos protocolos de seguridad, sin que tengan acceso a la información de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá</p>		<p>Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495</a></p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 11

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 11 de diciembre de 2023 se han realizado pagos por valor de NOVECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 903,523,719.00) de conformidad con lo descrito en la cláusula No 10 del instrumento de Agregación de demanda CCE- 139-IAD-2020 así:

PAGO No 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FEI- 52858	FACTURA  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Soporte entrega de licencias Informe de Actividades	Anexo Formato entrega de licencias ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023. Soporte entrega licencias office  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a>
Periodo certificado por parte del supervisor	Certificación de Cumplimiento No 3573 y 3574 (02/05/202 al 16/05/2023)	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 4204000-622-2023.  Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>5 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

		<a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Se adjunta planilla de parafiscales y certificación de revisor fiscal	<p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 4204000-622-2023.</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495</a></p>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000338826 3000338829	Documento adjunto al presente informe.

PAGO No 2		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FEI-61215 del 14 de noviembre de 2023	<p>FEI-61215.</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/6.%202023-32761%20Soportes%20Ejecucion">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO_622_2023_OC_108495/6.%202023-32761%20Soportes%20Ejecucion</a></p>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Soporte entrega de licencias Informe de Actividades	<p>Anexo correo acta de entrega a satisfacción ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 4204000-622-2023.</p> <p>Anexo correo Entrega de licencias Office 365</p>

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>6 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

		<p>E3</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion</a></p>
Periodo certificado por parte del supervisor	Certificación de Cumplimiento No 8176 (17/05/202 al 01/11/2023)	<p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 4204000-622-2023.</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion</a></p>
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Se adjunta planilla de parafiscales y certificación de revisor fiscal	<p>Planilla de Seguridad Social Coem Octubre 2023.</p> <p>Planilla de Seguridad Social Resumen de Pago Octubre 2023</p> <p>Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:</p> <p><a href="https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion">https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/C TO._622_2023_OC_108495/6.%203-2023-32761%20Soportes%20Ejecucion</a></p>
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000856064	Documento adjunto al presente informe.

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha \_\_/\_\_/\_\_\_\_ un total de \_\_\_\_\_

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	7 de 11

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

facturas, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), y un total de \_\_\_\_ cuentas de cobro, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula \_\_\_\_ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: Sí \_\_\_\_ NO \_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: Sí \_\_\_\_ NO \_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), con corte al de \_\_\_\_\_, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual \_\_\_\_\_, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sí \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 11

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

### 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 28 de abril y 04 de octubre de 2023, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
Sgpl-90587978-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$135.528,557.92	26/04/2023	01/05/2024
Sgpl-90587978-1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$45,176,185.97	26/04/2023	01/11/2026
Sgpl-90587978-1	CALIDAD DEL SERVICIO	\$180.704.743,89	26/04/2023	01/11/2024

### 4.1 MODIFICACIONES

El contrato tuvo la siguiente modificación contractual:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Adición	29/09/2023	47,216,836.80	N/A	Soportes de ejecución disponibles en el botón de Transparencia, Link de consulta:  <a href="https://certicontratos.alcaldiaibogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/CTO_622_2023_OC_108495/5.%20Adici%C3%B3n">https://certicontratos.alcaldiaibogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202023/CTO_622_2023_OC_108495/5.%20Adici%C3%B3n</a>

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>9 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

### 5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
<b>INFORME PARCIAL</b>	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	N/A
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
<b>INFORME FINAL</b>	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad	X

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>10 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-622-2023

	Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

### 6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

No se establecieron obligaciones contractuales

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

### 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se materializaron riesgos de los descritos dentro del acuerdo marco de precios.

### 8. OBSERVACIONES

Se procede a liquidar la Orden de Compra No. 108495 Contrato No. 4204000-622-2023, teniendo en cuenta que presenta saldo a favor de la Entidad por valor de UN (1) PESO, se evidencia una diferencia del valor registrado en el registro presupuestal No 1414 y el valor que registra la tienda virtual de \$ 1,00, esto se debe a que la Entidad al momento de solicitar registros presupuestales, lo hace redondeando las cifras, a diferencia de la tienda virtual que expide la orden de compra incluyendo decimales, en ese orden de ideas el Registro Presupuestal No. 1414 incluye recursos por valor de \$47.216.837.00 Registro que fue expedido con ocasión de la adición No 1; No obstante, el valor de la adición correspondió a la suma de \$ 47.216.836.80. Así las cosas, el valor ejecutado y cancelado al contratista por la adición corresponde a la suma de \$ 47.216.836 y se libera el saldo existente a favor de la Entidad correspondiente a \$ 1,00.

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>11 de 11</b>

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4204000-622-2023

### 7. FIRMAS

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Roberto Díazgranados Díaz	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

<b>NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A

## Sandra Viviana Muñoz

---

**De:** Brandon Steve Mora Tovar  
**Enviado el:** miércoles, 29 de noviembre de 2023 8:45 a. m.  
**Para:** Sandra Viviana Muñoz  
**CC:** Ivan Javier Gomez Mancera  
**Asunto:** RE: REVISIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Cordial saludo,

De manera atenta confirmamos que el balance financiero de los contratos 4204000-622-2023 y 4204000-689-2023 se encuentra ajustado para continuar con el trámite de liquidación.

Cordialmente,



**BRANDON MORA TOVAR**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá  
Tel: (571) 381 3000 EXT: 1855

---

**De:** Alejandro Pinzon Bohorquez <[apinzon@alcaldiabogota.gov.co](mailto:apinzon@alcaldiabogota.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 28 de noviembre de 2023 4:32 p. m.  
**Para:** Brandon Steve Mora Tovar <[bsmora@alcaldiabogota.gov.co](mailto:bsmora@alcaldiabogota.gov.co)>  
**Asunto:** RV: REVISIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN

---

**De:** Sandra Viviana Muñoz <[svmunoz@alcaldiabogota.gov.co](mailto:svmunoz@alcaldiabogota.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 28 de noviembre de 2023 4:11 p. m.  
**Para:** Alejandro Pinzon Bohorquez <[apinzon@alcaldiabogota.gov.co](mailto:apinzon@alcaldiabogota.gov.co)>  
**CC:** Ivan Javier Gomez Mancera <[ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co](mailto:ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co)>  
**Asunto:** REVISIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Buenas tardes;

De manera atenta solicitamos la revisión del estado financiero que registra las actas de liquidación de los contratos 4204000-622-2023 y 4204000-689-20, con el fin de continuar con el trámite respectivo.

Cordial saludo



**SANDRA VIVIANA MUÑOZ**  
CONTRATISTA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá  
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1168



La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

**CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS**

Fec\_Impresión:  
24/11/2023 11:32 AM

**NIT 800058607**

**REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655**

**OBJETO:** Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. OC 108495

**Ubicación donde presta el servicio:** Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

**FORMA DE PAGO:** Conforme lo establecido en el contrato de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020. Los bienes y servicios se pagan de contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUIE	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/04/2023	02/05/2023	01/11/2023			6 mes(es)	856,306,883.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

**INTERVENTOR (ES) :**

C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion	26/04/2023 - 16/07/2023
C.C. No. 79593471	ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	17/07/2023 -

**POLIZAS :**

No. SGPL-90587978-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Expedida el 26/04/2023 - Aprobada el 28/04/2023
No. SGPL-90587978-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Expedida el 02/10/2023 - Aprobada el 04/10/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	01/05/2024	128,446,032.30
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/04/2023	01/11/2026	42,815,344.10
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2023	01/11/2024	171,261,376.40
SGPL-9058797	02/10/2023	04/10/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	01/05/2024	135,528,557.92
SGPL-9058797	02/10/2023	04/10/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/04/2023	01/11/2026	45,176,185.97
SGPL-9058797	02/10/2023	04/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2023	01/11/2024	180,704,743.89

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	29/09/2023		47,216,836.80	ADICION 1

**SUSPENSIONES :**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS :**

**CESIONES :**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
903,523,719.80	903,523,719.00	.00	.80

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
731	844	27/04/2023	O21202020080383152	3000338826	24/05/2023	154,800,000.00
734	845	27/04/2023	O23011605540000007872	3000338829	24/05/2023	701,506,882.00
				3000856064	22/11/2023	1.00
1006	1414	02/10/2023	O21202020080383152	3000856064	22/11/2023	47,216,836.00



## Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000557820	NIT	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	7230	3000856064	003	22-nov-23	22-nov-23	PAGADA	23-nov-23	5002066091	Transferencia Giradora	47.216.837	45.060.916	075120261 CORRIENTE Banco de Bogotá		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000856064	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	47.216.837	456.115
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.216.837	944.337
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.216.837	236.084
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.216.837	519.385
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000856064	5000551383	001	O21202020080383152	1-100-F001	2023
3000856064	5000500637	001	O232010100502030101	1-100-F001	2023

11-dic-23 15:55:43
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.