

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 333449 |
| Número de orden de compra a modificar: | 69814  |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Secretaría Distrital de Planeación |
| Nombre del solicitante:             | Dagoberto Rada Collazos            |
| Proveedor:                          | Xertica Colombia SAS               |
| Mecanismo de agregación de demanda: | IAD Software I - Google            |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-08-31 10:26:37               |

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                                                                                         |
| Se liquida la orden de compra 69814 de conformidad con el acta de recibo final del 26 de agosto de 2022, donde se deja constancia del cumplimiento del objeto y las obligaciones de las partes. |

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Nora Alejandra Muñoz Barrios  
Documento: 52.426.528

DocuSigned by:  
  
A30AE3A2681B407 ...  
Firma de proveedor  
Nombre: Andrés Cifuentes Cortes  
Documento: 79.693.572 de Bogotá

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small> | <b>A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b><br><b>Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006</b><br><b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1. DATOS GENERALES**

|                           |                                                              |                                                     |          |  |     |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------|
| Datos Generales           | Contrato                                                     | X                                                   | Convenio |  | No. | 370 de 2021 |
|                           | Tipo                                                         | PRESTACION DE SERVICIOS – ORDEN DE COMPRA No. 69814 |          |  |     |             |
| Objeto                    | SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL |                                                     |          |  |     |             |
| Contratista               | EFORCERS S.A. ahora XERTICA COLOMBIA S.A.S                   |                                                     |          |  |     |             |
| Identificación (CC – Nit) | 830077380-6                                                  |                                                     |          |  |     |             |
| Representante Legal       | ANDRES CIFUENTES CORTES                                      |                                                     |          |  |     |             |
| Supervisor / Interventor  | Nombre                                                       | DAGOBERTO RADA COLLAZOS                             |          |  |     |             |
|                           | Cargo                                                        | Director de Sistemas                                |          |  |     |             |

**2. FECHAS**

|             |            |            |    |  |    |   |
|-------------|------------|------------|----|--|----|---|
| Suscripción | 26/05/2021 |            |    |  |    |   |
| Inicio      | 01/06/2021 |            |    |  |    |   |
| Cesión      | N/A        |            |    |  |    |   |
| Suspensión  | N/A        |            |    |  |    |   |
| Reinicio    | N/A        |            |    |  |    |   |
| Terminación | 31/05/2022 | Anticipada | Si |  | No | X |

**3. GARANTÍAS**

| APROBACIÓN                                                          |                                   |            | 23/06/2021                                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| DATOS GARANTÍA UNICA                                                |                                   |            |                                             |            |            |
| Póliza No.                                                          | NB-100164767                      |            | Responsabilidad Civil Extra contractual No. |            | N/A        |
| Aseguradora                                                         | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  |            |                                             |            |            |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA                                           |                                   |            |                                             |            |            |
| Amparo                                                              | Valor Total del Contrato/Convenio | Porcentaje | Cuantía Total Asegurada                     | Vigencia   |            |
|                                                                     |                                   |            |                                             | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del Contrato                                           | \$508.871.488                     | 15%        | \$76.330.723,20                             | 26/05/2021 | 30/11/2022 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos           | \$508.871.488                     | 20%        | \$101.774.297,60                            | 26/05/2021 | 30/05/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | \$508.871.488                     | 5%         | \$25.443.574,40                             | 26/05/2021 | 30/05/2025 |

**4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

| TIEMPO                      |                 | FECHAS     |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| Pactado                     | Cantidad        | Desde      | Hasta      |
| Inicial                     | DOCE (12) MESES | 01/06/2021 | 31/05/2022 |
| Prórroga                    | N/A             | N/A        | N/A        |
| Suspensión (cuando aplique) | N/A             | N/A        | N/A        |
| PLAZO EJECUTADO             | DOCE (12) MESES | 01/06/2021 | 31/05/2022 |

**5. VALOR**

|               |               |
|---------------|---------------|
| VALOR INICIAL | \$339.247.800 |
| VALOR ADICIÓN | \$169.623.688 |

**6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONÓMICO**

|                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO                     | \$508.871.488        |                      |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS                     |                      | \$508.871.488        |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA              |                      | \$0                  |
| SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA) |                      | \$0                  |
| <b>TOTALES IGUALES:</b>                    | <b>\$508.871.488</b> | <b>\$508.871.488</b> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
**Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

Según Acta de Recibo Final de fecha 26 de agosto de 2022, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato/convenio se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de:

- Cumplimiento del objeto contractual.
- Entrega de los productos contratados.
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

**8. ECUACIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato/convenio objeto de la presente liquidación.

**9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)**

La entidad deja constancia que el cierre del expediente del Proceso de Contratación del presente contrato/convenio será el 30/05/2025.

**10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO**

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato/convenio y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato/convenio que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

La declaración del contratista queda supeditada a la suscripción de la presente acta.

**11. LIBERACIÓN DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA**

N/A

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

**Por la SDP,**

31 de agosto 2022

**NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS**  
Subsecretaria de Gestión Corporativa

**Por el contratista,**

DocuSigned by:

**ANDRES CIFUENTES CORTES**  
Xertica Colombia S.A.S

**EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR,**

**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
Director de Sistemas

**CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

| Anexos   | Radicación   |            | Elaboración |                             |
|----------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|
|          | No. DGC      | Fecha      | Fecha       | Profesional                 |
| A-FO-118 | 3-2022-26690 | 23/08/2022 | 31/08/2022  | Paula Marcela Arango Arango |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**1. DATOS GENERALES**

|                                                |                                            |                                                     |          |  |     |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------|
| Datos Generales                                | Contrato                                   | X                                                   | Convenio |  | No. | 370 de 2021 |
|                                                | Tipo                                       | PRESTACION DE SERVICIOS – Orden de compra No. 69814 |          |  |     |             |
| Contratista/Conveniente                        | EFORCERS S.A. ahora XERTICA COLOMBIA S.A.S |                                                     |          |  |     |             |
| Identificación (CC – Nit)                      | NIT. 830077380-6                           |                                                     |          |  |     |             |
| Representante Legal                            | ANDRES CIFUENTES CORTES                    |                                                     |          |  |     |             |
| Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio | Nombre                                     | DAGOBERTO RADA COLLAZOS                             |          |  |     |             |
|                                                | Cargo                                      | DIRECTOR DE SISTEMAS                                |          |  |     |             |

**2. FECHAS RELEVANTES**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Suscripción                             | 26/05/2021     |
| Inicio                                  | 01/06/2021     |
| Cesión                                  |                |
| Suspensión (cuando aplique)             | Del *** al *** |
| Reinicio                                |                |
| Terminación (Fecha real de terminación) | 31/05/2022     |

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN**

| <b>PACTADO</b><br><b>(indicar cantidad y unidad de tiempo)</b> |          | <b>FECHAS</b> |              |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
|                                                                |          | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b> |
| Inicial                                                        | 12 meses | 01/06/2021    | 31/05/2022   |
| Prórroga                                                       |          |               |              |
| PLAZO TOTAL (Incluir plazo de las suspensiones)                | 12 meses | 01/06/2021    | 31/05/2022   |
| PLAZO TOTAL EJECUTADO                                          | 12 meses | 01/06/2021    | 31/05/2022   |

**4. VALOR**

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| VALOR INICIAL         | \$ | 339.247.800 |
| VALOR ADICIÓN         | \$ | 169.623.688 |
| VALOR TOTAL           | \$ | 508.871.488 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ | 508.871.488 |

**5. PAGOS**

El supervisor / interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

|                                |    |             |
|--------------------------------|----|-------------|
| VALOR PAGOS EFECTUADOS         | \$ | 508.871.488 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  | \$ | 0           |
| SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO | \$ | 0           |

**6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**

El supervisor / interventor certifica que al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100 %

**7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES**

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

|                                                                     |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                                       | <b>VERIFICACIÓN</b>                                                                                               |
| <b>SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL</b> | El contratista hizo entrega de la actualización de 1024 licencias Workspace Enterprise Standard anual por usuario |
| <b>ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS</b>                                | <b>VERIFICACIÓN</b>                                                                                               |
| No Aplica                                                           | No aplica                                                                                                         |



**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
**Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de la presente contratación se enmarcan en el Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Software por Catálogo No. CCE-116-IAD-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Proveedores, específicamente en la Cláusula 12 - Obligaciones de los Proveedores. | El contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en la Cláusula 12, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-116-IAD-2020 celebrado por Colombia Compra Eficiente.<br>El contratista entregó las 1024 licencias Workspace Enterprise Standard anual por usuario |

| OTRAS OBLIGACIONES (Solo para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión – Personas Naturales)                     | VERIFICACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Diligenciar y actualizar el Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del empleo y la Administración Pública – SIDEAP,. | No aplica    |
| Practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante                                                            | No aplica    |

8. **INFORME O PRODUCTO FINAL** (Cuando aplique)  
 (Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**

9. **GARANTÍAS TÉCNICAS VIGENTES** (Cuando aplique)  
 El supervisor / interventor informa que una vez revisadas las obligaciones del contratista, se evidencia que está(n) vigente(s) la(s) garantía(s) técnica(s) relacionada(s) en el cuadro, la(s) cual(es) deberá(n) ser tenida(s) en cuenta en el momento del cierre del expediente contractual.

| GARANTÍAS TÉCNICAS VIGENTES |                          |           |           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Obligación                  | Término pactado/ofertado | Vigencia  |           |
|                             |                          | Desde     | Hasta     |
| No aplica                   | No aplica                | No aplica | No aplica |

10. **VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**  
 (Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.  
 Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y de las demás normas concordantes.

11. **VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE**  
 (Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**

12. **CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**  
 (Documento expedido por la Dirección de Gestión Financiera). **ANEXO 3**

13. **TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)**

El supervisor / interventor deja constancia que de conformidad con lo establecido en el contrato y una vez evaluados los productos entregados por el contratista, NO APLICA transferencia de titularidad.

14. **PUBLICACION PAGINA WEB SDP**

El supervisor / interventor deja constancia que de conformidad con lo establecido en el contrato y una vez evaluados los productos entregados por el contratista, NO APLICA publicación en página web.

15. **OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

El supervisor / Interventor deja constancia que el contratista prestó los servicios de manera y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Por ser renovación de un servicio no es necesario hacer entrada al almacén de inventarios de la SDP.

16. **CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR**

El supervisor / Interventor deja constancia que de conformidad con lo establecido en el contrato y una vez evaluado los productos entregados por el contratista, dan por cumplidas las obligaciones pactadas.



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**17. CALIFICACIÓN**

| Concepto                                         | Deficiente<br>1 | Regular<br>2 | Bueno<br>3 | Muy Bueno<br>4 | Excelente<br>5 |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Solución a inconvenientes                        |                 |              |            |                | X              |
| Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a) |                 |              |            |                | X              |
| Oportunidad en la gestión                        |                 |              |            |                | X              |
| Calidad del bien o servicio                      |                 |              |            |                | X              |
| Cumplimiento de plazos                           |                 |              |            |                | X              |

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión del contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato. La evaluación de cada uno de los criterios se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100, así: 1 (0-59), 2 (60-70), 3(71-80), 4(81-90) y 5(91-100).

Para constancia se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de Agosto de 2022

| El supervisor / interventor, |                                                                                                                     | El Contratista/Conveniente, (Dejar el que aplique) |                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                       | <br><b>DAGOBERTO RADA COLLAZOS</b> | Nombre Representante Legal                         | <br><b>ANDRES CIFUENTES CORTES</b> |
| Cargo                        | DIRECTOR DE SISTEMAS                                                                                                | Identificación                                     | 79.693.572                                                                                                            |

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 1 – ACTA DE RECIBO FINAL**

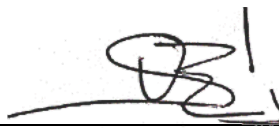
**CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

**DATOS GENERALES**

|                                                |                                            |                                                     |          |  |     |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------|
| Datos Generales                                | Contrato                                   | X                                                   | Convenio |  | No. | 370 de 2021 |
|                                                | Tipo                                       | PRESTACION DE SERVICIOS – Orden de compra No. 69814 |          |  |     |             |
| Contratista/Conveniente                        | EFORCERS S.A. ahora XERTICA COLOMBIA S.A.S |                                                     |          |  |     |             |
| Identificación (CC – Nit)                      | NIT. 830077380-6                           |                                                     |          |  |     |             |
| Representante Legal                            | ANDRES CIFUENTES CORTES                    |                                                     |          |  |     |             |
| Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio | Nombre                                     | DAGOBERTO RADA COLLAZOS                             |          |  |     |             |
|                                                | Cargo                                      | DIRECTOR DE SISTEMAS                                |          |  |     |             |

El suscrito DAGOBERTO RADA COLLAZOS, DIRECTOR DE SISTEMAS en mi calidad de supervisor / interventor del contrato No. 370 DE 2021 suscrito entre la SDP y XERTICA COLOMBIA S.A.S., identificado con el NIT 830077380-6, certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el contratista hizo entrega de la totalidad de los productos establecidos en el contrato, que fueron revisados y avalados por la supervisión/interventoría.



**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
**DIRECTOR DE SISTEMAS**

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 2 - ACTA DE RECIBO FINAL**

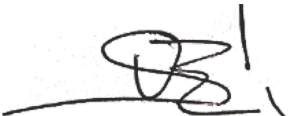
**VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS:**

**DATOS GENERALES**

|                                                |                                            |                                                     |          |  |     |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------|
| DATOS GENERALES                                |                                            |                                                     |          |  |     |             |
| Datos Generales                                | Contrato                                   | X                                                   | Convenio |  | No. | 370 de 2021 |
|                                                | Tipo                                       | PRESTACION DE SERVICIOS – Orden de compra No. 69814 |          |  |     |             |
| Contratista/Conveniente                        | EFORCERS S.A. ahora XERTICA COLOMBIA S.A.S |                                                     |          |  |     |             |
| Identificación (CC – Nit)                      | NIT. 830077380-6                           |                                                     |          |  |     |             |
| Representante Legal                            | ANDRES CIFUENTES CORTES                    |                                                     |          |  |     |             |
| Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio | Nombre                                     | DAGOBERTO RADA COLLAZOS                             |          |  |     |             |
|                                                | Cargo                                      | DIRECTOR DE SISTEMAS                                |          |  |     |             |

El suscrito DAGOBERTO RADA COLLAZOS Director de Sistemas, en calidad de supervisor o interventor del contrato No 370 del 2021, suscrito entre la SDP y XERTICA COLOMBIA S.A.S. identificado con el NIT 830077380-6 certifico que, teniendo en cuenta el objeto contractual pactado el contratista no tramitó carné ni tarjeta de parqueadero y no utilizó los servicios de las áreas de archivo, biblioteca, planoteca y sistemas, y tampoco es responsable de inventario alguno, por lo cual no debe restituir bienes o documentos.



**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
**DIRECTOR DE SISTEMAS**

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Secretaría Distrital de PLANEACIÓN | <b>A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                | Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 diciembre de 2020 Proceso A-CA-006<br><b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |  |  |  |  |

### ANEXO 3 - ACTA DE RECIBO FINAL

#### INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

##### 1. DATOS GENERALES

|                           |                      |          |                 |  |            |             |
|---------------------------|----------------------|----------|-----------------|--|------------|-------------|
| <b>Datos Generales</b>    | <b>Contrato</b>      | <b>X</b> | <b>Convenio</b> |  | <b>370</b> | <b>2021</b> |
| Contratista/Conveniente   | XERTICA COLOMBIA SAS |          |                 |  |            |             |
| Identificación (CC – Nit) | 830077380            |          |                 |  |            |             |

##### 2. PAGOS EFECTUADOS

| Orden de Pago No. /<br>No. De documento | Envío No. /<br>No. de compensación | Fecha<br>compensación | VALOR                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3000473073                              | 5001022964                         | 26/07/2021            | 508.871.488           |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
|                                         |                                    |                       | -                     |
| <b>TOTAL</b>                            |                                    |                       | <b>\$ 508.871.488</b> |

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                                       |
| Nombre                                                                              | LUZ DARY AREVALO SALAMANCA            |
| Cargo                                                                               | DIRECTOR(A) DE GESTIÓN FINANCIERA SDP |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Solicitante: | Helga Jimena Contreras Arenas |
| Dirección:   | Dirección de Sistemas         |
| Elaboró:     | Mery Astrid Pedraza Hernandez |
| Revisó:      | Luz Dary Arevalo Salamanca    |
| Fecha:       | 5/08/2022                     |

NOTA: Los nombres de los encabezados del numeral 2 pagos efectuados, son complementados por la entrada en

**A-FO-118 ACTA DE RECIBO FINAL**  
 Versión 14 acta de mejoramiento 284 de 14 de diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 5 - ACTA DE RECIBO FINAL**

**PUBLICACION SECOP**

**DATOS GENERALES**

|                                                |                                            |                                                     |          |  |     |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------|
| Datos Generales                                | Contrato                                   | X                                                   | Convenio |  | No. | 370 de 2021 |
|                                                | Tipo                                       | PRESTACION DE SERVICIOS – Orden de compra No. 69814 |          |  |     |             |
| Contratista/Conveniente                        | EFORCERS S.A. ahora XERTICA COLOMBIA S.A.S |                                                     |          |  |     |             |
| Identificación (CC – Nit)                      | NIT. 830077380-6                           |                                                     |          |  |     |             |
| Representante Legal                            | ANDRES CIFUENTES CORTES                    |                                                     |          |  |     |             |
| Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio | Nombre                                     | DAGOBERTO RADA COLLAZOS                             |          |  |     |             |
|                                                | Cargo                                      | DIRECTOR DE SISTEMAS                                |          |  |     |             |

El suscrito DAGOBERTO RADA COLLAZOS Director de Sistemas, en calidad de supervisor o interventor del contrato No 370 del 2021, suscrito entre la SDP y XERTICA COLOMBIA S.A.S. identificado con el NIT 830077380-6, certifico que, teniendo en cuenta el tipo de contrato, **NO APLICA** PUBLICACION EN SECOP. Para este caso, se revisó la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y no se encuentran facturas publicadas por parte del proveedor.

**ORDEN DE COMPRA 69814**

Información general

Estado Emitido  
 Fecha de la orden 26/05/2021  
 Solicitud núm. 124116  
 Solicitante Nora Alejandra Muñoz Barrio  
 Enviar Al Usuario Nora Alejandra Muñoz Barrio  
 Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 N.I.T. 899999061  
 Justificación SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL  
 Instrumento de IAD Software I - Google  
 Agregación de Demanda  
 Supervisor de la Orden de Compra DAGOBERTO RADA C  
 Teléfono Supervisor 3358000  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/05/2022  
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno  
 Gravámenes adicionales El valor de las Estampillas corresponde a: (1) Estampilla UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – 50 AÑOS (1.1%), adoptada mediante Acuerdo 696 de 2017, se aplicará de conformidad con lo señalado en la circular 001 de 2018 de la Secretaría Distrital de Hacienda + (2) Estampilla PRO-CULTURA que corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor bruto del contrato, según Decreto No. 479 de 2005 + (3) Estampilla PRO-PERSONAS MAYORES que corresponde al dos por ciento (2%) del valor bruto del

Dirección

Dirección Secretaria Distrital de Planeación  
 Bogotá 110111  
 Colombia  
 A la atención de: Nora Alejandra Muñoz Barrio

Proveedor

Nombre Eforcers S.A.  
 Dirección Principal Carrera 11A No. 93-35 Piso 2  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Colombia  
 Teléfono (Celular) +1 (321) 4297935

Artículos

| No.   | Artículo                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio     | Total          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------------|
| 1     | wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario | 582.00   | Unidad | 582.900,00 | 339.247.800,00 |
| 2     | wgo01--IVA                                                                               | 1.00     | Unidad | 0,00       | 0,00           |
| 3     | wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario | 442.00   | Unidad | 383.764,00 | 169.623.688,00 |
| Total |                                                                                          |          |        |            | 508.871.488,00 |

  
**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
**DIRECTOR DE SISTEMAS**