

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	333895
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	80508

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría Distrital de Planeación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Dagoberto Rada Collazos
<b>Proveedor:</b>	TECNOPHONE COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-09-07 16:29:38

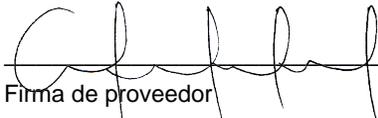
Detalle o justificación
Liquidar de mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 80508 - Contrato No. 591-2021, cuyo objeto es: "ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - COMPUTADORES PORTATILES."



Firma ordenador del gasto

Nombre: NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS

Documento: 52.426.528



Firma de proveedor

Nombre: Diana Christoffel Rodríguez

Documento: 52699905 de Bogotá



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

**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**

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	<b>X</b>	<b>Convenio</b>	<b>No.</b>	<b>591 de 2021</b>
	<b>Tipo</b>	<b>COMPRAVENTA</b>			
<b>Contratista/Conveniente</b>	<b>TECNOPHONE COLOMBIA SAS</b>				
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	900.741.497				
<b>Representante Legal</b>	<b>DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ</b>				
<b>Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio</b>	<b>Nombre</b>	<b>DAGOBERTO RADA C OLLAZOS</b>			
	<b>Cargo</b>	<b>DIRECTOR DE SISTEMAS</b>			

**FECHAS RELEVANTES**

Suscripción	23/11/2021
Inicio	02/12/2021
Cesión	N/A
Suspensión	Del *** al ***
Reinicio	N/A
Terminación	22/02/2022

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN**

<b>PACTADO</b> (indicar cantidad y unidad de tiempo)		<b>FECHAS</b>	
		<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Inicial	3 meses	02/12/2021	22/02/2022
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL (Incluir plazo de las suspensiones)	3 meses	02/12/2021	22/02/2022
PLAZO TOTAL EJECUTADO	3 meses	02/12/2021	22/02/2022

**3. VALOR**

VALOR INICIAL	\$	57.808.822
VALOR ADICIÓN	\$	0
VALOR TOTAL	\$	57.808.822
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	57.808.822

**4. PAGOS**

El supervisor / interventor certifica:

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

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$	57.808.822
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$	0

**5. 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 %

**6. 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>
ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - COMPUTADORES PORTÁTILES.	El contratista hace entrega de los productos adquiridos mediante instrumento de agregación ETP II , a través de la solicitud TVEC 142040 y legalizada mediante la orden de compra 80508
<b>ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS</b> Trece (13) portátiles HP Probook 435 SSD512 16GB	<b>VERIFICACIÓN</b> Comprobante de ingreso al almacén No. 583 de fecha 04/03/2022
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</b> Las obligaciones de la presente contratación se enmarcan en el Acuerdo Marco de Precios para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i)UNIPLES S.A., (ii) COLSOF S.A. (iii) PEAR SOLUTIONS SAS., (iv) SISTETRONICS LIMITADA, (v) CASTOR DATA S.A.S. (vi) NEX COMPUTER	<b>VERIFICACIÓN</b> El 17/02/2022 la firma TECNOPHONE COLOMBIA SAS hizo entrega de los computadores portátiles mediante acta según el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas por la SDP en la solicitud TVEC 142040. Los computadores



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

**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**

S.A.S. (vii) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS. (viii) P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. (ix) SISTEMAS Y ELECTRÓNICA DE COMPUTADORES INGENIERIA S.A.S, (x) TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S. (xi) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. (xii) PC COM S.A. (xiii) UNION TEMPORAL DATACOL. (xiv) MICROHARD S.A.S. (xv) UT VENECOPY 2019. (xvi) CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (xvii) HERITAGE GROUP S.A.S. (xviii) DISCOMPUCOL S.A.S. (xix) GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S. (xx) REDCOMPUTO LIMITADA. (xxi) RENTACOMPUTO S.A. (xxii) SOLUTION COPY LTDA. (xxiii) UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. (xxiv) UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA. (xxv) SUMIMAS S.A.S. (xxvi) GRAN IMAGEN S.A.S. (xxvii) KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION. (xxviii) BLUE ONE SOLUTIONS S.A.S. (xxix) I 3NET S A S - EN REORGANIZACIÓN. (xxx) COMPUTEL SYSTEM S.A.S, específicamente en la Cláusula 11 - Obligaciones de los Proveedores.	portátiles ingresaron al almacén mediante comprobante de ingreso A-FO-034 No. 583 del 4 de marzo de 2021
---	--

<b>OTRAS OBLIGACIONES</b> (Solo para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión – Personas Naturales)	<b>VERIFICACIÓN</b> N/A

7. **INFORME O PRODUCTO FINAL** (Cuando aplique)  
(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**
8. **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
Anexo 2 - Condiciones Transversales Acuerdo marco La adquisición del ETP incluye: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en sitio; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) la garantía del Fabricante por tres (3) años que incluye el mantenimiento correctivo; y (v) stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles originales y no remanufacturados para el ETP por parte del Fabricante, durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de colocación de la Orden de Compra.	Tres (3) Años de garantía por el Fabricante	17/02/2022	16/02/2025

9. **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 (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); 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.
10. **VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE**  
(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**
11. **CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**  
(Documento expedido por la Dirección de Gestión Financiera). **ANEXO 3**

12. **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.

13. **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.



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

**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**

**14. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

El supervisor / interventor deja constancia que el contratista ENTREGÓ LOS PRODUCTOS de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato

Soportes: ANEXO 4 - INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES (Cuando aplique)  
ANEXO 5 - PUBLICACION SECOP

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

El supervisor / interventor deja constancia que el contratista ejecuto el objeto del contrato de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de compraventa No 591/2021

**16. CALIFICACIÓN**

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	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					

Para constancia se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de julio de 2022			
El supervisor / interventor,		El Contratista/Conveniente,	
			
Nombre	<b>DAGOBERTO RADA C OLLAZOS</b>	Nombre Representante Legal	<b>DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ</b>
Cargo	<b>DIRECTOR DE SISTEMAS</b>	Identificación	52.699.905



TecnoPhone

TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.

900741497-0

NIT

VERSION: 01

PROCESO  
GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO  
ACTA DE ENTREGA

FECHA APROBACIÓN:  
Febrero 11 de 2019

ACTA DE ENTREGA No. 1

CONTRATISTA	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	NIT	900741497-0
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 80508	CIUDAD	BOGOTA
Nombre Del Supervisor	VICTOR MANUEL GUTIERREZ		
Nombre Delegado Oficina Almacén e Inventarios			
Nombre de Quien Recibe	VICTOR MANUEL GUTIERREZ		

OBJETO

ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - COMPUTADORES PORTATILES

ENTREGA

Por medio de la presente acta se hace entrega de los elementos, conforme a lo estipulado en la ORDEN DE COMPRA 80508, cuyo objeto es: ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - COMPUTADORES PORTATILES

A continuación, se relacionan los bienes entregados:

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA REFERENCIA	SERIALES	OBSERVACIONES
1	etc02--lote1.16-ETP PLEGABLE 360 - 13pulgadas o 14pulgadas PESO MAXIMO 1.6 KG WINDOWS 64 BITS NA INTERMEDIO SDD 512 GB PCIe NA 16 GBZona 1	13	HP PROBOOK x360 435	5CG20224ZV ✓ 5CG2022505 ✓ 5CG2022502 ✓ 5CG202250B ✓ 5CG202250R ✓ 5CG202250C ✓ 5CG202250W ✓ 5CG202250X ✓ 5CG202250K ✓ 5CG202250M ✓ 5CG2022509 ✓ 5CG20224ZL ✓ 5CG202250P ✓	
2	etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivoETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13	N/A	N/A	EL MANTENIMIENTO QUEDA PENDIENTE PARA EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO POR LA ENTIDAD
3	etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivoETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13	N/A	N/A	
4	etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivoETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13	N/A	N/A	

El representante del Contratante, manifiesta que recibe a su entera satisfacción los elementos anteriormente descritos, conforme a las condiciones establecidas en la ORDEN DE COMPRA 80508; Además se deja constancia que los elementos son entregados a la entidad, en su empaque original, nuevos, no presentan partes rotas ni rayones, de excelente calidad y en perfecto funcionamiento.

Las partes firmantes: representante del Contratista y representante del Contratante, manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de entrega y en constancia de lo anterior suscribimos el presente documento, A los diecisiete (17) días del mes febrero de 2022

EN REPRESENTACION DEL CONTRATANTE

TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S

FIRMA
NOMBRE
VICTOR M. GUTIERREZ
CEDULA
11349259

FIRMA
NOMBRE
John Suiny Borda
CEDULA
4.048.637



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN O BODEGA**  
**A - FO - 034**

Entidad	120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	Vigencia Ingreso	2022	Comprobante N°.	583
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
			Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	04/03/2022
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA		Numero Doc Soporte	591	Fecha Doc Soporte	04/03/2022
Proveedor	NIT 900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS			Fecha Doc Remision	01/03/2022
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	1110643		
Encargado de Bodega	CC 52427137 CAROLINA MAFLA SANCHEZ					
Dependencia Solicitante	1065	DIRECCION DE SISTEMAS				
Observaciones	MEMORANDO N°3-2022-07830 DEL01/03/2022. FRA N°1110643. CTO 591/2021 ORDEN COMPRA 80508 ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA F					

Item	ID. Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Total
1	231	PORTATIL	28300	5CG20224ZV	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
2	231	PORTATIL	28301	5CG2022505	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
3	231	PORTATIL	28302	5CG2022502	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
4	231	PORTATIL	28303	5CG202250B	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
5	231	PORTATIL	28304	5CG202250R	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
6	231	PORTATIL	28305	5CG202250C	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
7	231	PORTATIL	28306	5CG202250W	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
8	231	PORTATIL	28307	5CG202250X	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
9	231	PORTATIL	28308	5CG202250K	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
10	231	PORTATIL	28309	5CG202250M	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917



**SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN O BODEGA**  
**A - FO - 034**

Entidad	120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	Vigencia Ingreso	2022	Comprobante N°.	583
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
			Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	04/03/2022
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA		Numero Doc Soporte	591	Fecha Doc Soporte	04/03/2022
Proveedor	NIT 900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS			Fecha Doc Remision	01/03/2022
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	1110643		
Encargado de Bodega	CC 52427137 CAROLINA MAFLA SANCHEZ					
Dependencia Solicitante	1065	DIRECCION DE SISTEMAS				
Observaciones	MEMORANDO N°3-2022-07830 DEL01/03/2022. FRA N°1110643. CTO 591/2021 ORDEN COMPRA 80508 ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA F					

Item	ID. Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Total
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
11	231	PORTATIL	28310	5CG2022509	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
12	231	PORTATIL	28311	5CG20224ZL	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		
13	231	PORTATIL	28312	5CG202250P	1-6-35-04-002	\$3,664,636	\$4,360,917
		NOTEBOOK PC	435 G8		UNIDAD		

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$56,691,921

MÓNICA ROBERTO GONZÁLEZ

Director(a) de Recursos Físicos y Gestión Documental

CAROLINA MAFLA SANCHEZ

Responsable del Almacén y Bodega



N°.Resolución: 18764024651482 Prefijo: 11 Consecutivo: 10614 hasta 13033 Fecha: 2022-01-28 hasta 2022-07-28

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> TECNOPHONE COLOMBIA SAS <b>NIT:</b> 900741497-0 <b>Actividad Económica:</b> 4741 <b>Dirección:</b> AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 - CHÍA - - Cundinamarca - CO <b>Teléfonos:</b> 3132294533 <b>E-mail:</b> facturacion@tecnophone.co	<b>Razón social/Nombre:</b> SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION <b>NIT:</b> 899999061-9 <b>Dirección:</b> Cra. 30 No. 25-90 Pisos 5, 8, 13 - BOGOTÁ - - BOGOTÁ - CO <b>Teléfonos:</b> 3358000 <b>E-mail:</b> vgutierrez@sdp.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	423	13.0	WSD	PORTATIL HP PROBOOK 435 SSD512 16GB	3,664,636.0	IVA	19.00	9,051,651.0		56,691,919.0
2	4637	13.0	WSD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1	24,066.0	IVA	19.00	59,443.0		372,301.0
3	4638	13.0	WSD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2	24,066.0	IVA	19.00	59,443.0		372,301.0
4	4639	13.0	WSD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3	24,066.0	IVA	19.00	59,443.0		372,301.0
Total Items		4								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	48,578,842.0	9,229,980.0

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	48,578,842.0
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	48,578,842.0
<b>IVA</b>	9,229,980.0
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.0
<b>TOTAL:</b>	57,808,822.0
<b>TOTAL en letras: Cincuenta Y Siete Millones Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Veintidos Con Cero COP</b>	

Información adicional
ORDEN DE COMPRA No. 80508

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2022-03-31							

GRACIAS POR SU COMPRA

EN CASO DE ALGUNA CONSULTA , DIRIJASE A ESTE CORREO ventas@tecnophone.co

CUFE: 8d306609cf7c52a80f76866aeb006a7af52c77d492e9a0505fe6bb0f0bf860b1a04b4a2be6dfce08b49046269b9be7ff

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -  
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93</b>			COD.SUC <b>62</b>	NO.PÓLIZA <b>62-44-101014645</b>	ANEXO <b>0</b>
---	--	--	---	--	--	----------------------	-------------------------------------	-------------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>30 11 2021</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>23 11 2021</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>22 08 2022</b>			A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------------------	--

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>TECNOPHONE COLOMBIA SAS</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.741.497-0</b>				
DIRECCIÓN: <b>CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL</b>						CIUDAD: <b>TUNJA, BOYACA</b>			TELÉFONO: <b>7448000</b>		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.061-9</b>				
DIRECCIÓN: <b>KR 30 NRO. 25 - 90 PISO 8</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>3358000</b>		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO:**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 80508 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LASDP - COMPUTADORES PORTÁTILES.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2021	22/08/2022	\$ 5,780,882.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/11/2021	22/08/2022	\$ 5,780,882.20

**ACLARACIONES:**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****11,561,764.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS ANDRES CASTILLO ORTIZ	194436	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

*[Firma Autorizada]*  
62-44-101014645



*[Firma Tomador]*

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101014645, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

62-44-101014645

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



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

**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**

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	X	<b>Convenio</b>		<b>No.</b>	591 de 2021
	<b>Tipo</b>	COMPRAVENTA				
<b>Contratista/Conveniente</b>	TECNOPHONE COLOMBIA SAS					
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	900.741.497					

**GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	N/A
Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	N/A
Ubicación de informes y/o productos, para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	URL: \\2021\2_ProcesosContratacion\Proceso73_AdquisicionPC\1_Precontractual\891_Portatiles
Constancia de remisión de productos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	N/A

El suscrito Director de Sistemas, en mi calidad de supervisor(a) o interventor(a) del contrato No. 591 del 2021, suscrito entre la SDP y TECNOPHONE COLOMBIA SAS identificado con el Nit 900.741.497 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, NO APLICA entrega de INFORME FINAL O PRODUCTO FINAL.

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



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

**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**

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	<b>X</b>	<b>Convenio</b>	<b>No.</b>	<b>591 de 2021</b>
	<b>Tipo</b>	<b>COMPRAVENTA</b>			
<b>Contratista/Conveniente</b>	<b>TECNOPHONE COLOMBIA SAS</b>				
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	900.741.497				

El suscrito DAGOBERTO RADA COLLAZOS – DIRECTOR DE SISTEMAS, en mi calidad de supervisor(a) o interventor(a) del contrato No. 591 del 2021, suscrito entre la SDP y TECNOPHONE COLOMBIA SAS. identificado con el NIT 900.741.497 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**



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 diciembre de 2020 Proceso A-CA-006  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ANEXO 3 - ACTA DE RECIBO FINAL

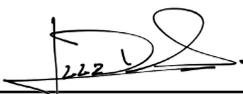
#### INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

##### 1. DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	Contrato	X	Convenio		<b>591</b>	<b>2021</b>
Contratista/Conveniente	TECNOPHONE COLOMBIA SAS					
Identificación (CC – Nit)	900741497					

##### 2. PAGOS EFECTUADOS

Orden de Pago No. / No. De documento	Envío No. / No. de compensación	Fecha compensación	VALOR
3000177870	5000391855	15/03/2022	57.808.822
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>TOTAL</b>			\$ 57.808.822

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

Solicitante:	Dagoberto Rada Collazos
Dirección:	Dirección de Sistemas
Elaboró:	Mery Astrid Pedraza Hernandez
Revisó:	Luz Dary Arevalo Salamanca
Fecha:	28/07/2022

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



## Secretaría Distrital de Planeación

### N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA

**Tecnophone Colombia S.A.S.**  
N.I.T. 900741497  
AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323  
Chía,  
Atte: Nestor Javier Florez MAriño  
gerencia@tecnophone.co  
Teléfono: +1 (571) 884-4757

Número de Orden **80508** Contrato No. 591 del 23 de noviembre de 2021  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Compra de ETP II**  
Fecha de Emisión **23/11/21**  
Fecha de Vencimiento **22/02/22**  
Comprador **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
Ordenador del gasto **Nora Alejandra Muñoz Barrio**  
Supervisor **DAGOBERTO RADA COLLAZOS**  
Teléfono **+5713358000**  
Detalle de Entrega

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 PROPERSONAS MAYORES que corresponde al dos por ciento (2%) del valor bruto del contrato, según Acuerdo 645 de 2016**

Justificación **ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SDP - COMPUTADORES PORTATILES**

#### Enviar a

Secretaría Distrital de Planeación  
Secretaria Distrital de Planeación  
Bogotá  
Atte: Víctor Manuel Gutiérrez  
Campos

#### Facturar a

Secretaría Distrital de Planeación  
Secretaria Distrital de Planeación  
Bogotá,  
Atte: Nora Alejandra Muñoz  
Barrio

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 906 etc02--lote1.16-ETP PLEGABLE 360 - 13pulgadas o 14pulgadas PESO MAXIMO 1.6 KG WINDOWS 64 BITS NA INTERMEDIO SSD 512 GB PCIe NA 16 GB Zona 1	13.0	Unidad	3.664.636,00	47.640.268,00
2	CDP 906 etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13.0	Unidad	24.066,00	312.858,00
3	CDP 906 etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13.0	Unidad	24.066,00	312.858,00
4	CDP 906 etc02--lote1.16-SERVICIO Mantenimiento preventivo ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	13.0	Unidad	24.066,00	312.858,00
5	CDP 906 etc02--IVA	1.0	Unidad	9.229.980,00	9.229.980,00
<b>57.808.822,00 COP</b>					