

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 210413 del 02.09.2021
Nombre o razón social contratista: UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD
NIT / C. C.: 901401558
Valor a cancelar: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$ 32.809.987)
N° Factura o Cuenta de Cobro: SLMH83
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 20/10/2021
Número Verificación Factura Preliminar: 5105605914
Período certificado:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|----------|------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 2021 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 86 | 130 | 131020202030507-Otros servicios de apoyo y de información no clasifica | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 32.809.987 |

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------|
| 00001 | 81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas | vr | | 1 | 27.571.418 |
| Subtotal | | | | | 27.571.418 |
| IVA | | | | | 5.238.569 |
| Total | | | | | 32.809.987 |

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|-----------------|------------|---------------------|
| 131020202030507 | 27.571.418 | 0 |
| TOTALES | 27.571.418 | 0 |

1. Servicio recibido:

PERIODO CERTIFICADO DE PRESTACION DEL SERVICIO: Del quince (15) de septiembre de 2021 al catorce (14) de octubre de 2021. SERVICIOS RECIBIDOS: Se certifica el recibo a satisfacción del servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá D.C. Entre las actividades realizadas por el contratista durante este periodo, se tienen: El contratista informa estado de cumplimiento según lo estipulado en el acuerdo marco de precios y sus ANS. Se presentan los ANS del acuerdo en este informe como las obligaciones desde la 1.1 hasta la 1.29; Se realiza la entrega de tres informes ANS, Gestión mensual y encuestas de satisfacción Carpeta 2; La herramienta de gestión de casos esta configurada para realizar el cierre del caso automático en el tiempo establecido en el acuerdo marco Cumplimiento: 100%; Se configura en la herramienta un campo adicional para identificar los casos escalados erróneamente; Inicialmente de identifica usuarios VIP visualmente en la herramienta mientras se hace la configuración en ventana de soporte con ARANDA. La descripción de las demás actividades se encuentran en el informe de supervisión No. 1. ANALISIS: Pago No. 1 por valor de \$ 32.809.987 correspondiente al periodo arriba indicado y de acuerdo a la oferta económica presentada. Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, y de acuerdo al informe de apoyo a la supervisión, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 210413-0-2021 del 2-09-2021. CONSTANCIAS: Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado, arriba

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 210413 del 02.09.2021
Nombre o razón social contratista: UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD
NIT / C. C.: 901401558
Valor a cancelar: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$ 32.809.987)
N° Factura o Cuenta de Cobro: SLMH83
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 20/10/2021
Número Verificación Factura Preliminar: 5105605914
Período certificado:

indicado. JEFFERSON PINZON HERNANDEZ -DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C. funge como supervisor del contrato.

2. Análisis Técnico y Financiero:

3. Constancia:

4. Área Responsable:

En Bogotá, a los 13.12.2021

Rosa Mery López Puentes 2021.12.14 10:17:35 -05'00'

Elaboró

ROSA MERY LOPEZ PUENTES

Firmado digitalmente por Jefferson Pinzón Hernández

Supervisor

JEFFERSON PINZON HERNANDEZ

UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD

NIT: 901.401.558-7

Dirección: CL 23 A 59 72 AP 701

Teléfono: 6001155

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Autorización Dian Nro. 18764007885001 de 2020/11/23 . Rango SLMH 1 al SLMH 2000 . Vigencia 12 meses

Página 1 de 1

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CLIENTE: NIT: EMAIL: DIRECCIÓN: TELEFONO: CIUDAD: | CONCEJO DE BOGOTA | FECHA GENERACIÓN: | 2021/10/20 16:05:11 | NÚMERO: | SLMH83 |
| | 899.999.061-9 | FECHA VENCIMIENTO: | 2021/11/20 | FORMA DE PAGO: | Crédito |
| | compras@sinergylowells.com | INCOTERMS: | | MEDIO DE PAGO: | Transferencia Crédito |
| | Cra 30 No. 25-90 Piso 2 | TASA DE CAMBIO: | | FECHA TASA DE CAMBIO: | |
| | 3385590 | ORDEN DE COMPRA: | 75376 - 2021 | FECHA ORDEN DE COMPRA: | |
| BOGOTÁ D.C. COLOMBIA | | | | | |

| ITEM | REF | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | MED | VR UNITARIO | % DCTO | IMPUESTO | TOTAL |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 1 | mst02--1 - IT-MS-04-2449-4 | Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual - 26 días del 20/09/2021 al 14/10/2021 | 1,00 | | ZZ | 9.722.591,74 | 0,00 | IVA (19%) \$1.847.292,43 | 9.722.591,74 |
| 2 | mst02--2 - IT-MS-01-73-3 | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 2 Mensual - 29 días del 16/09/2021 al 30/09/2021 | 2,00 | | ZZ | 8.494.090,87 | 0,00 | IVA (19%) \$3.227.754,53 | 16.988.181,74 |
| 3 | mst02--3 - IT-MS-01-145-a | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual - 4 días del 11/10/2021 al 14/10/2021 | 1,00 | | ZZ | 860.645,41 | 0,00 | IVA (19%) \$163.522,62 | 860.645,41 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Participante 1 | SINERGY & LOWELLS SAS | CC/NIT: 830.078.090-0 | Porcentaje de Participación: 50% |
| Participante 2 | MICROHARD SAS | CC/NIT: 800.250.721-0 | Porcentaje de Participación: 50% |

Número Items: 3

CUFE: 0008755049bd9c8949dfb68eb5babeee4642949d5ecba8fa5eeba94a903d27bbe3b06c5177950e37527cee368d16ad61

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL | 27.571.419,00 COP |
| IMPUESTO IVA | 5.238.569,00 COP |
| TOTAL A PAGAR | 32.809.988,00 COP |

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Servicio correspondiente del 16 de Septiembre al 14 de Octubre de 2021

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD** Identificado con Nit **901401558** es cliente Activo de nuestra entidad, a través de la cuenta ahorros N° **247869571** la cual se encuentra vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 21 de junio de 2021 dirigida a:
UNION TEMPORAL SINERGY MICROHARD Cordialmente,




GERENTE
ELLEN TATIANA PEREZ CALDERON
Gerente de Banca Intermedia
Of. Avenida Ciudad de Cali 517.



**SINERGY
& LOWELLS**

www.sinergylowells.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SINERGY & LOWELLS S.A.S

NIT 830.078.090-1

CERTIFICA

BAJO JURAMENTO:

Que la sociedad **SINERGY & LOWELLS S.A.S**, da estricto cumplimiento con el pago de salarios, prestaciones sociales y las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales ARL, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, dando cumplimiento con la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012, y Decreto 0862 de Abril 26 de 2013, y en la fecha se encuentra a paz y salvo por dichos concepto, durante la vigencia de la sociedad, incluyendo los últimos doce (12) meses, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 1670 de 2007.

De igual manera certifico que a partir del 1 de septiembre de 2013, la compañía realiza la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE.

Esta certificación se expide para dar cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de Diciembre 27 de 2002 y Art 1 de la ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, D.C. al primer (01) día del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021).

JOSE ANTONIO GONZALEZ C

Revisor fiscal

C.C. 19.271.355

T.P 12423-T

SINERGY & LOWELLS S.A.S

BOGOTÁ D.C. Cra 7 Bis A No. 123-79 PBX: 600 1155

MEDELLÍN Carrera 43 A # 1 SUR – 50 San Fernando Plaza Torre 1, Oficina 0620

PBX: 6041869

Bogotá, Octubre 01 de 2021

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA, identificado con C.C. No. 19.197.735 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 47958-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MICROHARD S.A.S.**, identificado con NIT: **800.250.721-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Caja de Compensación Familiar) y la correspondiente Nómina, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses, y CAS. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007

Cordialmente,



JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA
C.C. No. ~~19~~.197.735 de Bogotá
Matricula Profesional No. 47958-T
Revisor Fiscal



Secretaría Distrital de Hacienda
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA 210413

Union Temporal Sinergy - Microhard

N.I.T. 901.401.558-7
 Cra 7 Bis A No 123 - 79
 Bogotá,
 Atte: Evis Isabel Rios Carreño
 isabel.rios@sinergyjlowells.com
 Teléfono: +57 1 6001155

Número de Orden **75376**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **02/09/21**
 Fecha de Vencimiento **10/06/22**
 Comprador **Guillermo Andrés Martínez Otero**
 Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil** Gerson Granados Villamil
 Supervisor **Jefferson Pinzón Hernandez**
 Teléfono **3013906276**

Firmado digitalmente por
 Gerson Granados Villamil

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá.**

Enviar a

Secretaría Distrital de Hacienda
 Cra 30 No. 25-90
 Piso 2
 Bogotá D.C.
 Colombia
 Atte: Guillermo Andrés Martínez
 Otero

Facturar a

Secretaría Distrital de Hacienda
 Cra 30 No. 25-90
 Piso 2
 Bogotá D.C.,
 Colombia
 Atte: Guillermo Andrés Martínez
 Otero

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 1 | 86-2021 | mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual | 9.0 | Mes | 11.218.375,09 | 100.965.375,81 |
| 2 | 86-2021 | mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 2 Mensual | 9.0 | Mes | 8.786.990,56 | 79.082.915,04 |
| 3 | 86-2021 | mst02--3 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual | 9.0 | Mes | 6.454.840,59 | 58.093.565,31 |
| 4 | 86-2021 | mst02--4 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 313 Mantenimiento / PC de Escritorio | 1.0 | Mes | 2.703.897,45 | 2.703.897,45 |
| 5 | 86-2021 | mst02--5 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 53 Mantenimiento / Portátil | 1.0 | Mes | 454.757,49 | 454.757,49 |
| 6 | 86-2021 | mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 5 Mantenimiento / Escaner | 1.0 | Mes | 169.689,05 | 169.689,05 |

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|
| 7 | 86-2021 | mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 3 Mantenimiento / Video Beam | 1.0 | Mes | 158.820,06 | 158.820,06 |
| 8 | 86-2021 | mst02--8 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 9 Mantenimiento / Impresora | 1.0 | Mes | 397.535,31 | 397.535,31 |
| 9 | 86-2021 | mst02--9 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro - 12 Mensual | 9.0 | Mes | 336.888,00 | 3.031.992,00 |
| 10 | 86-2021 | mst02--10 - IT-MS-01-82-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Oro - 12 Mensual | 9.0 | Mes | 385.014,84 | 3.465.133,56 |
| 11 | 86-2021 | mst02--11 - REP-01-Repuestos | 1.0 | Unidad | 18.046.325,39 | 18.046.325,39 |
| 12 | 86-2021 | mst02--IVA | 1.0 | Unidad | 50.648.301,23 | 50.648.301,23 |
| | | | | | 317.218.307,70 | COP |

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°: | 210413 |
| OBJETO: | Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD |
| VALOR CONTRATO: | TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE(\$317.218.308) |
| PLAZO: | 9 Mes(es) |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 15/09/2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15/06/2022 |
| SUPERVISOR: | JEFFERSON PINZON HERNANDEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá |

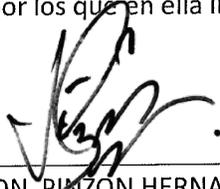
El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021 se reunieron Jefferson Pinzón Hernández en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y EVIS ISABEL RIOS CARREÑO, actuando en calidad de representante legal de UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD con el fin de dejar constancia en la presente acta de la fecha real de la iniciación del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 15/09/2021.


SUPERVISOR: JEFFERSON PINZON HERNANDEZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá


CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD
REPRESENTANTE LEGAL: EVIS ISABEL RIOS CARREÑO

(1) Inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA | CODIGO: GFI-FO-011 |
| | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 14-May-2020 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|--|
| INFORMACIÓN BÁSICA | CONTRATO N° | 210413 | | | | |
| | CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD | | | | |
| | NIT / C.C. | 901401558 | | | | |
| | OBJETO | Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá | | | | |
| | VALOR CONTRATO | \$ | 317.218.308 | | | |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 2-sep-21 | | | | |
| | FECHA DE INICIO | 15-sep-21 | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15-jun-22 | |
| | SUPERVISOR | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | | CARGO | Director Administrativo | |
| | PERIODO INFORME | DEL: | 15-sep-21 | AL: | 14-oct-21 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES | ADICIÓN | | | PRORROGA | | | CESIÓN | |
| | No. | Fecha | Valor | No. | Plazo Adicional de ejecución | Nueva Fecha Final | A partir del : | |
| | 1 | | | 1 | | | Nombres y Apellidos Cesionario: | |
| | 2 | | | 2 | | | | |
| | 3 | | | 3 | | | Documento de Identidad: | |
| | 4 | | | 4 | | | | |
| | TOTAL | | | \$ | - | TIEMPO TOTAL | | |
| | SUSPENSIÓN | | | | TERMINACIÓN ANTICIPADA | | LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA | |
| | No. | Plazo de suspensión | Fecha de Inicio | Fecha Reinicio | | | NO | |
| | 1 | | | | | | Nueva Fecha | |
| 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ | 317.218.308 | SALDO POR EJECUTAR | \$ | 284.408.320 |
| | VALOR A PAGAR | | | SALDO A LIBERAR | \$ | 284.408.320 |
| | VALOR PAGADO | \$ | 32.809.988 | | | |
| | N° PAGOS | TIPO | N° | DESDE | HASTA | VALOR |
| | Primero | FACTURA | SLMH83 | 15-sep-21 | 14-oct-21 | \$ 32.809.988 |
| | Segundo | | | | | |
| | Tercero | | | | | |
| | Cuarto | | | | | |
| | Quinto | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA | CODIGO: GFI-FO-011 |
| | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 14-May-2020 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|
| I | Sexto | | | | |
| | Séptimo | | | | |
| | Octavo | | | | |
| | Noveno | | | | |
| | Décimo | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME EJECUCIÓN | | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS |
| | 1 | Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente. | El contratista informa estado de cumplimiento según lo estipulado en el acuerdo marco de precios y sus ANS. Se presentan los ANS del acuerdo en este informe como las obligaciones desde la 1.1 hasta la 1.29 NOTA: Para el contrato aplican los ANS de ZONA1 | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informe ANS SEP-OCT 2021.xlsx • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx |
| | 1.1 | Calidad y oportunidad en los reportes entregados, Meta: <= 2 Devoluciones x Informe | Se realiza la entrega de tres informes ANS, Gestión mensual y encuestas de satisfacción Carpeta 2. Anexo 1. Informes No se realizan devoluciones de informes. | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informe ANS SEP-OCT 2021.xlsx • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx |
| | 1.2 | Rendimiento del perfil contratado, Meta: 0,97 | Para el periodo se asignaron en total de 277 casos para nivel 1 y se solucionaron 276 Cumplimiento: 99,64 | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraída del aplicativo ARANDA |
| | 1.3 | Puntualidad del perfil contratado, Meta: <= 2 retrasos* grupo de personas | Para la medición de este indicador se esta validando realizar a través de sistema biométrico. Cumplimiento: No se presentan retrasos | NO APLICA |
| | 1.4 | Verificación del cumplimiento del perfil exigido, Meta: SI CUMPLE | Se anexa correo de aceptación por parte de la entidad de los perfiles presentados para el contrato, junto con las hojas de vida. Carpeta 2. Anexos 2. 2. Evidencias ANS/ANS 4- Correo de aceptación perfiles Cumplimiento: Si cumple | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\2. Evidencia de ANS\ANS 04 - Correo de aceptación perfiles |
| | 1.5 | Rotación máxima, Meta: 1 rotación por cada dos (2) | Para el periodo en revisión no se presenta rotación de personal Cumplimiento: Si cumple | NO APLICA |
| | 1.6 | Tiempo de asignación de un nuevo perfil contratado en caso de rotación , Meta: Zona 1: Cinco (5) días hábiles. | Para el periodo en revisión no se presenta rotación de personal Cumplimiento: Si cumple | NO APLICA |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA | CODIGO: GFI-FO-011 |
| | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 14-May-2020 |

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | Tiempo asignación de un perfil contratado, Meta: Perfil General 10 Días Hábiles) Perfil Gerente, Coordinador, Gestor (25 Días Hábiles) | Para el periodo en revisión no se presenta rotación de personal Cumplimiento: Si cumple | NO APLICA |
| 1.8 | Disponibilidad Enlaces dedicados, Meta: 99.5% | El enlace asignado para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición | NO APLICA |
| 1.9 | Atención Canal Telefónico, Meta: 0,97 | Actualmente la atención por el canal telefónico no esta socializado con el usuario como contacto con la mesa de servicio por lo que se exime de la medición | NO APLICA |
| 1.10 | Atención de canal email, canales de autogestión,, Meta: 0,97 | Para este ANS se toma el total de casos registrados para todos los niveles en el periodo en revisión, se cumple la meta Cumplimiento: 97,4% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.11 | Resolución de tickets Nivel 1, Meta: 95% | Se toma la totalidad de casos gestionados y solucionados por el primer nivel Cumplimiento: 99,64% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.12 | Cierre de Tickets, Meta: 0,9 | La herramienta de gestión de casos esta configurada para realizar el cierre del caso automático en el tiempo establecido en el acuerdo marco Cumplimiento: 100% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.13 | Escalamiento de tickets, Meta: 0,95 | Se configura en la herramienta un campo adicional para identificar los casos escalados erróneamente, esta pendiente la configuración del reporte para la medición de este indicador Cumplimiento: 99,32% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |
| 1.14 | Resolución de tickets usuarios VIP, Meta: 0,97 | Esta pendiente la configuración en la herramienta de gestión de los usuarios VIP adicional a los concejales Cumplimiento: 98,84% Inicialmente de identifica usuarios VIP visualmente en la herramienta mientras se hace la configuración en ventana de soporte con ARANDA. | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraida del aplicativo ARANDA |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA | CODIGO: GFI-FO-011 |
| | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 14-May-2020 |

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15 | Porcentaje de satisfacción en la calidad del servicio prestado a usuario final, Meta: 0,95 | Para este periodo se obtuvo la calificación de 21 casos gestionados por nivel 1 Cumplimiento: 100% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión 16 Sep - 14 Oct 2021.xlsx • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx NOTA: Información extraída del aplicativo ARANDA |
| 1.16 | Calidad en la gestión de garantías, Meta: 1 | Para el periodo en revisión se gestiono la garantía sobre impresora HP LaserJet MP700 | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT Z:\Contratos Sistemas\Contratos 2021\2.Seguimiento_Contratos\210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD\Pago 1\2. Anexos\1. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informe De Gestión Mensual Sep-Oct 2021.docx |
| 1.17 | Tiempo de reparación de equipos tecnológicos, Meta: 1 | Para el periodo en revisión no realizaron reparaciones físicas de equipos | NO APLICA |
| 1.18 | Tickets reabiertos, Meta: 0,95 | Para el periodo en revisión no se presenta reapertura de casos | NO APLICA |
| 1.19 | Documentación ticket resuelto, Meta: 0,95 | Se está validando el método de medición para este ANS | NO APLICA |
| 1.20 | Tiempo Máximo Mantenimiento Preventivo, Meta: 1 | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos preventivos | NO APLICA |
| 1.21 | Reintervenciones, Meta: 0,98 | Para el periodo en revisión no se presenta reintervenciones de casos | NO APLICA |
| 1.22 | Disponibilidad del software de gestión de la Mesa de Servicios de TI, Meta: 0,999 | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición | NO APLICA |
| 1.23 | Resolución de incidentes críticos por mantenimiento correctivos , Meta: 1 | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos correctivos | NO APLICA |
| 1.24 | Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo. , Meta: 1 | Para el periodo en revisión no se presentan mantenimientos correctivos | NO APLICA |
| 1.25 | Entrega de informes de operación y gestión, Meta: 5 ANS y 10 Informe Hábiles | Se esta validando las fechas de entrega de los informes de gestión con la entidad | NO APLICA |
| 1.26 | Fecha de entrega del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad. | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición | NO APLICA |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. | GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA | CODIGO: GFI-FO-011 |
| | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 14-May-2020 |

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.27 | Fecha de inicio de administración del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad para administración por parte del proveedor. | La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición | NO APLICA |
| 1.28 | Tiempo máximo de entrega de recursos o repuestos por bolsa de repuestos., Meta: Zona 1: Hasta cinco (5) días hábiles. | Para el periodo en revisión no se gestionó compra de repuestos | NO APLICA |
| 1.29 | Tiempo máximo de entrega de un reemplazo de repuestos o recursos defectuosos por bolsa de repuestos., Meta: Zona 1: Hasta tres (3) días hábiles. | Para el periodo en revisión no se gestionó compra de repuestos | NO APLICA |

FIRMAS

EL (LA) SUPERVISOR (A)

Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, y de acuerdo al informe de apoyo a la supervisión, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.


 FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

Apoyo a la Supervisión

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|------------|
| Contrato No.: | 210413 | Fecha: | 02/09/2021 |
| Vigencia del contrato | 2021 | | |

| Nombre, apellidos o Razón social | Identificación |
|------------------------------------|----------------|
| UNIÓN TEMPORAL SINERGY - MICROHARD | 901401558 |

Estado financiero del contrato

| | |
|-------------------|-------------|
| Valor Total | 317.718.308 |
| Valor Total Pagos | 264.070.996 |
| Saldo por pagar | 53.647.312 |

Descuentos Realizados

| Descripción | Valor |
|-----------------------------------------|-----------|
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 4.438.168 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1.109.543 |
| ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 2.440.993 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 8.876.336 |
| RETEICA 9.66 X MIL | 2.143.635 |
| RETEIVA 15% | 6.324.390 |

Pagos Efectuados

| N. Doc. MIRO | N. Doc. Financiero | Fecha de Expedición | Valor OP | Fecha de Pago |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
| 5105605914-2021 | 3000909298-2021 | 19/12/2021 | 32.809.987 | 21/12/2021 |
| 5105605915-2021 | 3000909397-2021 | 19/12/2021 | 35.223.061 | 21/12/2021 |
| 5105608310-2022 | 3000343731-2022 | 25/05/2022 | 41.944.164 | 26/05/2022 |
| 5105608510-2022 | 3000394018-2022 | 03/06/2022 | 20.693.318 | 07/06/2022 |
| 5105608759-2022 | 3000425957-2022 | 21/06/2022 | 9.858.613 | 23/06/2022 |
| 5105609021-2022 | 3000482936-2022 | 11/07/2022 | 23.419.196 | 13/07/2022 |
| 5105609008-2022 | 3000482532-2022 | 15/07/2022 | 31.487.645 | 18/07/2022 |
| 5105609394-2022 | 3000534940-2022 | 19/07/2022 | 25.287.909 | 22/07/2022 |
| 5105611891-2022 | 3000939127-2022 | 06/12/2022 | 43.347.103 | 07/12/2022 |

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 03/01/2024

Impresión: impreso por JOSE LUIS LEON ALVAREZ.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.