



## 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:

|                                                |                                                                                              |                       |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de compromiso :</b>                    | Prestac_servicios                                                                            | <b>No. Compromiso</b> | 220858 del 02.12.2022 |
| <b>Nombre o razón social contratista:</b>      | SAP COLOMBIA SAS                                                                             |                       |                       |
| <b>NIT / C. C.:</b>                            | 900320612                                                                                    |                       |                       |
| <b>Valor a cancelar:</b>                       | OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 848.053.500 ) |                       |                       |
| <b>Nº Factura o Cuenta de Cobro:</b>           | SAS108431-08352                                                                              |                       |                       |
| <b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>     | 30/11/2023                                                                                   |                       |                       |
| <b>Número Verificación Factura Preliminar:</b> | 5105621010                                                                                   |                       |                       |
| <b>Período certificado:</b>                    | Desde 16/11/2023 hasta 19/12/2023                                                            |                       |                       |

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | C. Gestor                                   | CDP | CRP  | PosPre                                                                 | Concepto de Gasto               | Vr. C. Gasto |
|----------|---------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 2022     | 0111-01-SECRETARÍA<br>DISTRITAL DE HACIENDA | 947 | 1243 | O21202020080383159-Otros servicios de alojamiento y suministro de infr | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 848.053.500  |

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos.  | Material                                          | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal        |
|-------|---------------------------------------------------|----|----------------|----------|-----------------|
| 00001 | 81111504_1-Servicios de programación aplicaciones | vr |                | 1        | 712.650.000     |
|       |                                                   |    |                |          | <b>Subtotal</b> |
|       |                                                   |    |                |          | 712.650.000     |
|       |                                                   |    |                |          | <b>IVA</b>      |
|       |                                                   |    |                |          | 135.403.500     |
|       |                                                   |    |                |          | <b>Total</b>    |
|       |                                                   |    |                |          | 848.053.500     |

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre             | Servicios          | Compras / Repuestos |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| O21202020080383159 | 712.650.000        | 0                   |
| <b>TOTALES</b>     | <b>712.650.000</b> | <b>0</b>            |

### 1. Servicio recibido:

Se certifica el recibido a satisfacción Proyecto Migración SAP Commerce - Hito 3 Datos Migrados a Productivo e Hito 7 – Fin de Pruebas Soporte Post Productivo

### 2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza un cuarto pago por valor de \$848.053.500 de las Facturas: SAS108352 por \$565.369.000 Hito 3 Datos Migrados a Productivo 2023ER439920O1 SAS108431 por \$ 282.684.500 Hito 7 – Fin de Pruebas Soporte Post Productivo: 2023ER447547O1 De acuerdo con la forma de pago consignada en el contrato (OC 101117) por prestación de servicios de consultoría y de migración de los sistemas SAP Commerce Cloud versión CCV2 - 2005 de Citizen & Upgrade a la versión 2205 para la Secretaría Distrital de Hacienda.

### 3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, acredo con certificación expedida por el Revisor Fiscal los pagos de salud y pensión de acuerdo con las normas vigentes y certificación anexa, de conformidad a lo prescrito en el 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. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen

### 4. Área Responsable:

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 05.12.2023

## 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:

|                                                |                                                                                              |                       |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de compromiso :</b>                    | Prestac_servicios                                                                            | <b>No. Compromiso</b> | 220858 del 02.12.2022 |
| <b>Nombre o razón social contratista:</b>      | SAP COLOMBIA SAS                                                                             |                       |                       |
| <b>NIT / C. C.:</b>                            | 900320612                                                                                    |                       |                       |
| <b>Valor a cancelar:</b>                       | OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 848.053.500 ) |                       |                       |
| <b>Nº Factura o Cuenta de Cobro:</b>           | SAS108431-08352                                                                              |                       |                       |
| <b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>     | 30/11/2023                                                                                   |                       |                       |
| <b>Número Verificación Factura Preliminar:</b> | 5105621010                                                                                   |                       |                       |
| <b>Período certificado:</b>                    | Desde 16/11/2023 hasta 19/12/2023                                                            |                       |                       |

---

### Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR

---

### Supervisor

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA  
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD.  
SOLUCIONES TIC



SAP Colombia S.A.S.  
NIT:900.320.612-5  
IVA REGIMEN COMUN  
Edificio Tierra Firme  
Cra. 9 No. 115- 06, Piso 24, Of .2404  
Bogotá-Colombia  
Tel.:+571 600 3000  
Fax:+571 600 3001  
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764037576742 Vigencia: 07.10.2022 07.04.2024  
Numeración Habilitada del SAS - 000000100001 Hasta el SAS - 000000120000

GRANDES CONTRIBUYENTES  
Resolución No. 000076 del 01/12/2016  
Somos Agentes Retenedores

Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023

Fecha y Hora de emisión: 2023-11-24 / 09:35:29-05:00  
Fecha y Hora de validación: 2023-11-24 / 10:00:29-05:00

**Secretaría de Hacienda Distrital**

Nit: 8999990619  
Cr. 30 # 25-90  
Tel.: 1 338 5000  
Bogotá, D.C.

**Factura Electronica de Venta Nº: SAS108352**

**CUFE:**

5ffcc374b19fb00d5056fb24c2fa4fb52fa253bc1dc1eab515e7ac6e1  
0f6094022d09a6438b5c33262867e6a3e4fd9ca



| Detalle                                                              | VALOR COP       |     |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| Nos permitimos cargarles por concepto de                             | 475.100.000,000 |     |                 |
| Proyecto Migración SAP Commerce - Hito 3 Datos Migrados a Productivo |                 |     |                 |
|                                                                      | Sub-Total       | COP | 475.100.000,000 |
| Doc. 8069004778 Cliente No: 0000666264                               | IVA 19 %        | COP | 90.269.000,00   |
|                                                                      | Total           | COP | 565.369.000,00  |

Forma de Pago: Within 30 days due net

**Son: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL con 00/100 pesos colombianos**

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes instrucciones:

Banco: Citibank  
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.  
Nit: 900.320.612-5  
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:

Cuenta Citibank NY: 36922189  
ABA: 21000089  
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043  
Swift Citibank Colombia: CITIUS33  
Beneficiario: SAP Colombia SAS, Cuenta CITIBANK Colombia No. 5071622772

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica

I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

Nombre y firma

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley

C.C

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP

**<GT>Factura.</> 8069004778 24.11.2023**

**565369000.00 COP**

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago por favor enviar email a la dirección Email :

o Email: ar.colombia@sap.com

**Nombre y firma**

**C.C**



SAP Colombia S.A.S.  
NIT:900.320.612-5  
IVA REGIMEN COMUN  
Edificio Tierra Firme  
Cra. 9 No. 115-06, Piso 24, Of .2404  
Bogotá-Colombia  
Tel.:+571 600 3000  
Fax:+571 600 3001  
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764037576742 Vigencia: 07.10.2022 07.04.2024  
Numeración Habilitada del SAS - 000000100001 Hasta el SAS - 000000120000

GRANDES CONTRIBUYENTES  
Resolución No. 000076 del 01/12/2016  
Somos Agentes Retenedores

Bogotá D.C., Noviembre 30 de 2023

Fecha y Hora de emisión: 2023-11-30 / 11:36:15-05:00  
Fecha y Hora de validación: 2023-11-30 / 11:43:14-05:00

**Secretaría de Hacienda Distrital**

Nit: 8999990619  
Cr. 30 # 25-90  
Tel.: 1 338 5000  
Bogotá, D.C.

**Factura Electronica de Venta Nº: SAS108431**

**CUFE:**

d805d278124e37117372aa792576dbb905bfc849fbe207f82766bbd  
cc4fd188d21716db15a1d37aa6c1ef15c7f25f31e



| Detalle                                                                           | VALOR COP       |     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| Nos permitimos cargarles por concepto de                                          | 237.550.000,000 |     |                 |
| Proyecto Migración SAP Commerce - Hito 7 – Fin de Pruebas Soporte Post Productivo |                 |     |                 |
| Doc. 8069004783 Cliente No: 0000666264                                            | Sub-Total       | COP | 237.550.000,000 |
|                                                                                   | IVA 19 %        | COP | 45.134.500,00   |
|                                                                                   | Total           | COP | 282.684.500,00  |

Forma de Pago: Within 30 days due net

**Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS con 00 /100 pesos**

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes instrucciones:

Banco: Citibank  
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.  
Nit: 900.320.612-5  
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:

Cuenta Citibank NY: 36922189  
ABA: 21000089  
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043  
Swift Citibank Colombia: CITIUS33  
Beneficiario: SAP Colombia SAS, Cuenta CITIBANK Colombia No. 5071622772

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica

I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

Nombre y firma

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley

C.C

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP

**<GT>Factura.</> 8069004783 30.11.2023**

**282684500.00 COP**

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago por favor enviar email a la dirección Email :

o Email: ar.colombia@sap.com

**Nombre y firma**

**C.C**



# ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

## IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto                     | Número de CPI/Proyecto      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Migración SAP Commerce Cloud            | CPE.30019186                |
| Cliente                                 | Número de Cliente           |
| Secretaría de Hacienda Distrital Bogotá | 666264                      |
| Gerente de Proyecto SAP                 | Gerente de Proyecto Cliente |
| Cristhian Campos                        | Yurani González             |

## OBJETIVO

Documentar la aceptación de los entregables de acuerdo con los requerimientos contractuales y habiendo culminado de manera satisfactoria las actividades correspondientes para la implementación del proyecto:

| Fase       | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Entregado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Despliegue | Productivo Migrado y Actualizado. Documentado en los archivos adjuntos:<br>- Plan de Cutover con estatus de las actividades:<br>- Correo autorizando la salida en vivo<br> <br>SDH%20-%20Cutover RE_Migración SAP %20Plan%20MigraciónCommerce - Go Live - | Noviembre 2023  |

**Observaciones:** La aceptación de este entregable libera el hito de facturación # 3 por COP 475,100,000.00

## Firma de aceptación:

*Por parte de Secretaría de Hacienda Distrital Bogotá:*

Nombre: Luz Amanda Betancourt Rivera Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

DocuSigned by:  
**Luz Amanda Betancourt Rivera** noviembre 23, 2023  
21427FFDD6944BA...

*Por parte de SAP:*

Nombre: Cristhian Campos Garcia Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

DocuSigned by:  
**Camps Cristhian** November 23, 2023  
29E2471989714CD...

| Payment Events                                                                                                                                              | Status                                                                                                                                                                            | Timestamps                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DocuSign®</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Certificate Of Completion</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Envelope Id: 8D7F561E611847BAAEBEFC173CDC2A5                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | Status: Completed                                                                                      |
| Subject: Complete with DocuSign: SDH Migracion Commerce - Acta de Aceptacion de Entregables - Hito 3.doc                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| CMS Case ID for upload:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Entity Name:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Source Envelope:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Document Pages: 1                                                                                                                                           | Signatures: 2                                                                                                                                                                     | Envelope Originator:                                                                                   |
| Certificate Pages: 2                                                                                                                                        | Initials: 0                                                                                                                                                                       | Campos Cristhian                                                                                       |
| AutoNav: Enabled                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | Dietmar-Hopp-Allee 16                                                                                  |
| Enveloped Stamping: Enabled                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | Walldorf, Baden-Württemberg 69190                                                                      |
| Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | cristhian.campos@sap.com                                                                               |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | IP Address: 165.85.32.239                                                                              |
| <b>Record Tracking</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Status: Original<br>23 November 2023   03:09                                                                                                                | Holder: Campos Cristhian<br>cristhian.campos@sap.com                                                                                                                              | Location: DocuSign                                                                                     |
| <b>Signer Events</b>                                                                                                                                        | <b>Signature</b>                                                                                                                                                                  | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| Campos Cristhian<br>cristhian.campos@sap.com<br><br>Senior Project Manager<br>SAP SE<br>Security Level: Email, Account Authentication (None)                | <br>DocuSigned by:<br><b>Campos Cristhian</b><br><small>29E2471989714CD...</small>               | Sent: 23 November 2023   03:11<br>Viewed: 23 November 2023   03:11<br>Signed: 23 November 2023   03:11 |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                              | Signature Adoption: Pre-selected Style<br>Using IP Address: 165.85.32.239                                                                                                         |                                                                                                        |
| LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA<br>lbtancourt@shd.gov.co<br><br>Security Level: Email, Account Authentication (None)                                           | <br>DocuSigned by:<br><b>LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA</b><br><small>21427FFDD6944BA...</small> | Sent: 23 November 2023   03:11<br>Viewed: 23 November 2023   14:07<br>Signed: 23 November 2023   14:07 |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                              | Signature Adoption: Pre-selected Style<br>Using IP Address: 186.117.206.151                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>In Person Signer Events</b>                                                                                                                              | <b>Signature</b>                                                                                                                                                                  | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| <b>Editor Delivery Events</b>                                                                                                                               | <b>Status</b>                                                                                                                                                                     | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| <b>Agent Delivery Events</b>                                                                                                                                | <b>Status</b>                                                                                                                                                                     | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| <b>Intermediary Delivery Events</b>                                                                                                                         | <b>Status</b>                                                                                                                                                                     | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| <b>Certified Delivery Events</b>                                                                                                                            | <b>Status</b>                                                                                                                                                                     | <b>Timestamp</b>                                                                                       |
| Yurani González Cruz<br>ygonzalez@shd.gov.co<br>Profesional Especializado<br>Secretaría de Hacienda<br>Security Level: Email, Account Authentication (None) | <b>VIEWED</b>                                                                                                                                                                     | Sent: 23 November 2023   03:11<br>Viewed: 23 November 2023   14:45                                     |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                              | Using IP Address: 186.117.206.151                                                                                                                                                 |                                                                                                        |

| Carbon Copy Events      | Status           | Timestamp                |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Witness Events          | Signature        | Timestamp                |
| Notary Events           | Signature        | Timestamp                |
| Envelope Summary Events | Status           | Timestamps               |
| Envelope Sent           | Hashed/Encrypted | 23 November 2023   03:11 |
| Certified Delivered     | Security Checked | 23 November 2023   14:45 |
| Signing Complete        | Security Checked | 23 November 2023   14:07 |
| Completed               | Security Checked | 23 November 2023   14:45 |
| Payment Events          | Status           | Timestamps               |

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
SAP COLOMBIA S.A.S.  
NIT 900.320.612-5

## CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de SAP COLOMBIA S.A.S., para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 2023.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de octubre del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de noviembre del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de SAP COLOMBIA S.A.S., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
  - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
  - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por SAP COLOMBIA S.A.S., para el mes de octubre del 2023.
  - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a las planillas No. 72010550 y 72010576 pagadas el 31/10/2023 por valor de \$2.575.453.000 y \$12.200.
6. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez 10 días del mes de noviembre de 2023 por solicitud de la Administración de SAP COLOMBIA S.A.S., con destino a quién interese.



LAURA CATERINE AVILA COTRINA  
Revisor Fiscal  
T.P. 268900 - T

Miembro de  
**BDO Audit S.A.S BIC**  
99925-02-13774-23



# ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Y CIERRE DE PROYECTO

## IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre del Proyecto                     | Número de CPI/Proyecto      |
| Migración SAP Commerce Cloud            | CPE.30019186                |
| Cliente                                 | Número de Cliente           |
| Secretaría de Hacienda Distrital Bogotá | 666264                      |
| Gerente de Proyecto SAP                 | Gerente de Proyecto Cliente |
| Cristhian Campos                        | Yurani González             |

## OBJETIVO

Documentar la aceptación de los entregables de acuerdo con los requerimientos contractuales y habiendo culminado de manera satisfactoria las actividades correspondientes para la implementación del proyecto:

| Fase       | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Entregado |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Despliegue | <p>Lista final de los incidentes reportados y atendidos durante el soporte post productivo documentado en los archivos adjuntos:</p>  <p>SDH-%20Matriz%20D<br/>efectos%20Go%20Liv</p> | Noviembre 2023  |

**Observaciones:** La aceptación de este entregable considera los siguientes acuerdos:

1. Aceptación para facturar el hito de facturación # 7 por COP 237,550,000.00
2. Cierre formal del proyecto
3. Extensión de la fecha fin del soporte post productivo del 27 de noviembre del 2023 al 15 de diciembre del 2023 como parte del acuerdo entre las partes originado por el adelanto de la fecha de la salida en vivo. Si existieran incidentes de soporte relacionados con la migración a Commerce pendientes de solución el 15 de diciembre del 2023, estos deberán ser entregados por el equipo de consultoría SAP al equipo de SDH que se encargará del soporte post-productivo para que continue con la resolución de estos. El equipo que reciba estos incidentes debe ser el mismo que participó de la transferencia de conocimiento realizada por SAP.



## Firma de aceptación:

**Por parte de Secretaría de Hacienda Distrital Bogotá:**

Nombre: Luz Amanda Betancourt Rivera Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

DocuSigned by:

Luz Amanda Betancourt Rivera

noviembre 28, 2023

21427FFDD6944BA...

**Por parte de SAP:**

Nombre: Cristhian Campos Garcia

Firma: \_\_\_\_\_

November 28, 2023

DocuSigned by:

Camps Cristhian

29E2471989714CD...

Fecha: \_\_\_\_\_

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 60E249414F43443E9F758BAEB1068F71

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: SDH Migracion Commerce - Acta de Aceptacion de Entregables - Hito 7.doc

CMS Case ID for upload:

Entity Name:

Source Envelope:

Document Pages: 2

Signatures: 2

Certificate Pages: 2

Initials: 0

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Envelope Originator:

Campos Cristhian

Dietmar-Hopp-Allee 16

Walldorf, Baden-Württemberg 69190

cristhian.campos@sap.com

IP Address: 191.89.230.43

**Record Tracking**

Status: Original

Holder: Campos Cristhian

Location: DocuSign

28 November 2023 | 02:14

cristhian.campos@sap.com

**Signer Events****Signature****Timestamp**

Campos Cristhian  
cristhian.campos@sap.com  
Senior Project Manager  
SAP SE  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)



Sent: 28 November 2023 | 02:15  
Viewed: 28 November 2023 | 02:15  
Signed: 28 November 2023 | 02:15

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 191.89.230.43

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA  
lbtancourt@shd.gov.co  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)



Sent: 28 November 2023 | 02:15  
Viewed: 28 November 2023 | 13:29  
Signed: 28 November 2023 | 13:31

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 186.117.206.151

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events****Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Yurani González Cruz

ygonzalez@shd.gov.co

Profesional Especializado

Secretaría de Hacienda

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign



Sent: 28 November 2023 | 02:15  
Viewed: 28 November 2023 | 14:16

| Witness Events          | Signature        | Timestamp                |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Notary Events           | Signature        | Timestamp                |
| Envelope Summary Events | Status           | Timestamps               |
| Envelope Sent           | Hashed/Encrypted | 28 November 2023   02:15 |
| Certified Delivered     | Security Checked | 28 November 2023   13:29 |
| Signing Complete        | Security Checked | 28 November 2023   13:31 |
| Completed               | Security Checked | 28 November 2023   13:31 |

  

| Payment Events | Status | Timestamps |
|----------------|--------|------------|
|                |        |            |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
SAP COLOMBIA S.A.S.  
NIT 900.320.612-5****CERTIFICA QUE:**

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 2023.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de octubre del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de noviembre del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
  - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
  - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **SAP COLOMBIA S.A.S.**, para el mes de octubre del 2023.
  - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a las planillas No. 72010550 y 72010576 pagadas el 31/10/2023 por valor de \$2.575.453.000 y \$12.200.
6. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez 10 días del mes de noviembre de 2023 por solicitud de la Administración de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, con destino a quién interese.



**LAURA CATERINE AVILA COTRINA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 268900 - T

Miembro de  
**BDO Audit S.A.S BIC**  
99925-02-13774-23



Certificado de confirmación de cuenta

FECHA - 11/02/2023

**Señores****A quien corresponda**

Certificamos que SAP COLOMBIA SAS tiene la siguiente lista de cuenta(s) con Citibank Colombia S.A.

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Razón Social            | SAP COLOMBIA SAS                                                                 |
| Dirección de la empresa | AVENIDA CARRERA 9 NUMERO 115-06,EDIFICIO TIERRA FIRME PISOS 23 24 Y 25 BOGOTA CO |
| Sucursal de Citibank    | Citibank Colombia S.A.                                                           |
| Código Swift            | CITICOBBXXX                                                                      |
| NIT                     | 009003206125                                                                     |

| Número de cuenta | Tipo de cuenta   | Fecha de apertura | Moneda | Estado de la cuenta |
|------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 5071622772       | Cuenta de Ahorro | 01/19/2010        | COP    | Abierta             |

En caso de requerir alguna información adicional puede contactar a nuestro canal de servicio CitiService® enviando un correo electrónico a colombia.citiservice@citi.com o a las líneas Bogotá (57) 601 6383838 y línea nacional 018000 523838 Horario de atención: lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 am a 6:00 pm o a su ejecutivo de cuenta.

Atentamente,



Natalia Ruiz  
CitiService ® Citibank –  
Colombia S.A.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.



# SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA      220858

**SAP**  
 N.I.T. 9003206125  
 Cra 9 No. 115-06 Piso 24  
 Bogotá, Bogotá  
 Atte: Giovanni Marquez  
 SAP-CCE@sap.com  
 Teléfono: +1 (315) 286-9965

Número de Orden      **101117**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **IAD Software**  
 Fecha de Emisión      **02/12/22**  
 Fecha de Vencimiento      **09/12/23**  
 Comprador      **Luz Amanda Betancourt Rivera**  
 Ordenador del gasto      **Gerson Granados Villamil**  
 Supervisor      **Luz Amanda Betancourt Rivera**  
 Teléfono      **3385000**

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      **La necesidad de la Secretaría Distrital de Hacienda que pretende satisfacer con el presente contrato es "Prestar servicios de consultoría y de migración de los sistemas SAP Commerce Cloud versión CCV2 - 2005 de Citizen & Upgrade a la versión 2205 para la Secretaría Distrital de Hacienda" según lo registra el Plan Anual de Adquisiciones de esta vigencia.**

## Enviar a

SECRETARIA DISTRITAL DE  
HACIENDA  
 Cra 30 No. 25-90 Piso 7  
 Bogota D.C. Bogota D.C.  
 Atte: Luz Amanda Betancourt  
 Rivera

## Facturar a

SECRETARIA DISTRITAL DE  
HACIENDA  
 Cra 30 No. 25-90 Piso 7  
 Bogota D.C., Bogota D.C.  
 Atte: Luz Amanda Betancourt  
 Rivera  
 Cuenta: #5071622772

| Línea Presupuesto           | Descripción                                           | Cant. Unidad | Precio           | Total            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1                           | CDP 947-2022 Servicios Complementarios de Consultoría |              | 5.653.690.000,00 | 5.653.690.000,00 |
| <b>5.653.690.000,00 COP</b> |                                                       |              |                  |                  |



## ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b>          | 220858                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETO:</b>               | Prestar servicios de consultoría y de migración de los sistemas SAP Commerce Cloud versión CCV2 - 2005 de Citizen & Upgrade a la versión 2205 para la Secretaría Distrital de Hacienda. |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | SAP COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE(\$5.653.690.000)                                                                                    |
| <b>PLAZO:</b>                | 12 Mes(es)                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>  | 20/12/2022                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 19/12/2023                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y TECNOLOGIA                                                                                                  |

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 veinte (20) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA, en su calidad de SUPERVISORA designada para la ejecución del contrato y SAP COLOMBIA S.A.S actuando en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto 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 20.12.2022.

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR:</b> | LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y TECNOLOGIA |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                           |                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | SAP COLOMBIA SAS          | DocuSigned by:<br><br>B8BFA4E5227B4E0... |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> | LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO |                                                                                                                              |

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