



APROBACIÓN PÓLIZA

DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	2113-2021	ORDEN DE COMPRA No.	69126			
TIPO DE CONTRATO	Adquisición, instalación y actualización de licencias y módulos para software georeferenciador ARCGIS (ESTANDARD Y BASIC) que posee el instituto distrital de recreación y deporte - IDR -					
VALOR DEL CONTRATO O ADICIÓN	\$ 12.695.606	PLAZO DEL CONTRATO O PRÓRROGA	Desde 14-05-2021 Hasta 20-05-			
ORDENADOR DEL GASTO	HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA - CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA					
CONTRATISTA – TOMADOR	ESRI COLOMBIA SAS. NIT. 830122983					
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100163683	FECHA DE EXPEDICIÓN	19/05/2021			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL No.	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN				
POLIZA DE IMPUESTOS A ESPECTACULOS PÚBLICOS	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL. NIT. 860.037.013-6					
MODIFICACIONES A LA PÓLIZA						
	No.	FECHA			Número Anexo	
MODIFICACIÓN	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ADICIÓN	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ACLARACIÓN	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ACTA DE INICIO O REINICIO	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
ACTA DE ENTREGA FINAL	NA		No. MODIFICATORIO DE LA POLIZA			
AMPAROS ASEGURADOS						
	VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ACTUAL		VALOR ANTERIOR ASEGURADO	VALOR ACTUAL ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		\$ 1.904.340,90
			14/05/2021	20/11/2022		
ANTICIPO - PAGO ANTICIPADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		N/a
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		\$ 2.539.121,20
			14/05/2021	20/05/2025		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		\$ 1.234.124,44
			15/05/2021	20/05/2023		
CALIDAD (SERVICIOS)	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		N/a
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		N/a
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL						
COBERTURAS ASEGURADAS	N/A					
	DESDE	HASTA				
VIGENCIA ANTERIOR	N/A				VALOR ANTERIOR ASEGURADO	N/A
VIGENCIA ACTUAL	N/A	N/A			VALOR ACTUAL ASEGURADO	N/A

OBSERVACIONES

Se aprueba la garantía el día 20 de mayo de 2021



SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

Nombre: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**

N° de identificación: **80.237.526**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

N.I.T. 860.061.099-1

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3072

FECHA : 20/04/2021

CODIGO : 211

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 10 DEL AREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA :

Que a la fecha los registros de ejecución presupuestal, muestran el siguiente saldo de Apropriación.

SALDO APROPIACION GENERAL RUBRO 131020202020305

773,343,331.00

CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	CONCEPTO GASTO	VALOR DETALLE
131020202020305	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	1-100-F001	99	16,019,857.00

Se expide esta Certificación a solicitud de:
HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA

COMPROMISO: ADQUISICION INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y MODULOS PARA SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS ESTANDARD Y BASIC QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

VALOR DE: \$ 16,019,857.00

DOCUMENTO SOPORTE No.: 2751

Sobre esta misma apropiación se han expedido a la fecha certificados de disponibilidad, para compromisos por un valor de \$ 54,492,560.00 los cuales no han sido reservados ni anulados

DISPONIBILIDAD NETA \$ 702,830,914.00

Este Certificado tiene una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2021



GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10

Página: 1
Programa: SPGCDPLO
Usuario: JORGEVILLAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
N.I.T. 8600610991
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5203

Que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 del artículo 25 de la ley 80 de 1.993, se ha constituido el registro presupuestal con cargo a la apropiación del Artículo.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	COMPONENTE	VALOR
131020202020305	1-100-F001	99	12,695,606.00
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares			

A favor de: ESRI COLOMBIA SAS

Nit: 830122983

POR UN VALOR DE \$ 12,695,606.00

SEGUN : ORDEN DE COMPRA - VENTA - 69126

DISPONIBILIDAD : 3072

CON EL OBJETO:

ADQUISICION INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y MODULOS PARA SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS ESTANDARD Y BASIC QUE POSEE EL IDRD

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 10 CONTRATACION DIRECTA

DADO EN BOGOTA A LOS 18 DIAS DEL MES DE Mayo DE 2021,, SOLICITADO DEL DOCTOR (A): HECTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10

Página: 1
Programa: SPGCOMPR
Usuario: JORGEVILLAR

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
BdU Línea 196



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT:860.061.099-1



COMPROBANTE DE EGRESO No. 108858

Fecha: 15-jun.-2021

I.D.R.D DEBE A: ESRI COLOMBIA SAS NIT 830122983
 Cuenta: 000184150 Tipo Corriente Banco: BANCO DE BOGOTA
 Cheque 142 Banco: Forma de Pago: CHEQUE
 Cuenta: 006069997960

Descripción CPS 2113 DE 2021 PAGO 1 DE 1 ADQUISICION INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y MODULOS PARA SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARC GIS (STANDARD Y BASIC) QUE POSEE EL IDRD

Factura FEE 15534

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				12.695.606
Nit: 830122983 ESRI COLOMBIA SAS				
Relacion pago contratistas subdireccion		24010104	0	12.129.905
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 9.66%		24362720	0	108.659
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	63.478
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	253.912
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	139.652
	13639			
Rubro	No. CDP	No. Reserv	Doc. Base	
		Ant	Nva	
31020202020305	3072	0	5203 2113	12,695,606.00
			VALOR GIRADO	12.129.905

Observaciones:

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE *****

Luz Adriana Leon Rodriguez
 Profesional Especializado 222-11
 Área Financiera

NUBIA YESMIN RONDEROS ROJAS
 Tesorero General 201-08
 Área Tesorería

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: jesusoperador
 Fecha elaboración: 27/08/2021 09:17:15a. m.
 Fecha impresión: 27/08/2021



108858

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.	FEE 15534	Fecha:	08/06/2021	T.Operación	2414	Número	13639	Estado:	Aplicada
Proveedor	NIT 830122983		ESRI COLOMBIA SAS			Detalle	1		ESRI COLOMBIA SAS
Dirección:	KR 12 90 20 P 6					Telefono:	6387272		
Contacto:	1					Actividad:	7,290.00		OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA
Condición Comercial:	2		CONTADO COMERCIAL			Sucursal:	6		FONDO CUENTA
Moneda:	PESO COLOMBIANO					Valor Tasa	1	Fecha Tasa:	08/06/2021
Descripción:	CPS 2113 DE 2021 PAGO 1 DE 1 ADQUISICION INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y MODULOS PARA SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARC GIS (STANDARD Y BASIC) QUE POSEE EL IDR								

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	12,695,606.00	0.00	12,695,606.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	12,695,606.00
ESTAMPILLA PROCULTUR	12,695,606.00	-63,478.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	12,695,606.00	-253,912.00
UVIVERSIDAD DISTRITAL ACU 696 DE 2017	12,695,606.00	-139,652.00
ICA- INDUSTRIA Y COM	11,248,306.92	-108,659.00
TOTAL	0.00	12,129,905.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	12,129,905.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

No	Dias	Tipo	Valor
1.00	0	Porcentaje	0.00

Nombre	Cuenta	Area	Debito	Credito
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%	24369003	1-100-F001	0.00	63,478.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%	24369007	1-100-F001	0.00	253,912.00
Rete ICA Actividad Económica CIU tarifa 9.66%	24362720	1-100-F001	0.00	108,659.00
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%	24369013	1-100-F001	0.00	139,652.00
Derechos de Propiedad Intelectual	51115005	1-100-F001	12,695,606.00	0.00
Relacion pago contratistas subdireccion	24010104	1-100-F001	0.00	12,129,905.00

PRESUPUESTO

Rubro	No. CDP	No. Reserv	Ant	Vig/Enlace	Componente	Fuente	Valor
131020202020305	3072	0	5203	99	1-100-F001	12,695,606.00	

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS			PAC MES		SUBDIRECCIÓN	
4	6	2021				JUNIO		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE CONTRATISTA		ESRI COLOMBIA S.A.S.		RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/>	CC O NIT	DV
								830.122.983	1

ENDOSO / CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	000184150	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	CONVENIO <input type="checkbox"/>	INTERVENTORIA - CONSULTOR <input type="checkbox"/>	APROVECHAMIENTO ECONOMICO <input type="checkbox"/>	EMBARGO-SENTENCIA <input type="checkbox"/>	SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/>
	PRESTACIÓN DE SERVICIO <input checked="" type="checkbox"/>	OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	ACEPTACIÓN OFERTA <input type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>


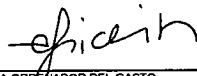
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)	VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	\$ 12.695.606,00
--	------------------------------	------------------

CONTRATO No. 2113-2021 CCE 69126		FECHA		14	5	2021	VALOR	\$ 12.695.606,00	PRORROGA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO	
ADICION N°.	FECHA						VALOR		PRORROGA					
ADICION N°.	FECHA						VALOR	\$ -	PRORROGA					
PRESENTO PARA PAGO							TOTAL	\$ 12.695.606,00						
E.P.S	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTO INFORMES		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PERIODO DE PAGO CUENTA		PAGO UNICO		DIA	MES	AÑO		
PENSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	TIENE EMBARGOS		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PAGO N°		DE: 1		SALDO		\$ -		
PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO ANTICIPADO		<input type="checkbox"/>	PAGO ÚNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ULTIMO		<input type="checkbox"/>	FECHA INICIO DEL CONTRATO		20	5	2021
ARP	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTA INICIO LEGALIZADA:		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		19/05/2022		PLAZO		DOCE (12) MESES		
ANTICIPO	<input type="checkbox"/>	ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:		<input type="checkbox"/> SI		ACTA LIQUIDACIÓN OBRA		<input checked="" type="checkbox"/> SI		
FACTURA DE VENTA No.	FEE - 15534	FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.				
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.				

PRESUPUESTO	VIGENCIA ACTUAL				VIGENCIA ANTERIOR				Valor Total Registro	Valor a afectar	
	CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código concepto de gasto			Nombre concepto de gasto
	3072	5203	18/05/2021	131020202020305	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99		\$ 12.695.606	\$ 12.695.606
	0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -
	0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -
	0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -
	0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -
	0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -
TOTAL										\$ 12.695.606,00	\$ 12.695.606,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.695.606,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	\$ 0,00
VALOR ADICIONES APROBADAS	\$ 0,00
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 12.695.606,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 12.695.606,00
SALDO POR PAGAR	\$ 0,00

CERTIFICO QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR NOMBRE SUPERVISOR: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA DEPENDENCIA: AREA DE SISTEMAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 C.C. No.: 78.816.313	 FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR 068-02 C.C. No.: 78.834.611	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE ORDENADOR: HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR 068-02 C.C. No.: 78.834.611
--	---	---

RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS DEVUELTO A SUBDIRECCIÓN RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS ENTREGADO AL ÁREA DE PRESUPUESTO ENTREGADO AL ÁREA DE CONTABILIDAD ENTREGADO AL ÁREA DE PRESUPUESTO -OP ENTREGADO AL ÁREA DE TESORERÍA -PAGO	FECHA				HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	TRÁMITE DE LA CUENTA	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
	DIA	MES	AÑO					



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE Prestación de Servicios No. 2113 de 2021
ADICIÓN No. --
PRORROGA No. --
CONTRATISTA ESRI COLOMBIA S.A.S.
NIT No. 830122983-1

OBJETO: Adquisición, instalación y actualización de licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic) que posee el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR -.

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el Pago único, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FEE - 15534 por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE. (\$12.695.606) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de JUNIO de 20 21.


FIRMA DEL SUPERVISOR

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

NOMBRE: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRADO 07

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEE - 15534

FECHA FACTURA
06/02/2021 16:34

FECHA VENCIMIENTO
07/02/2021
BOGOTÁ

FACTURADO EN:

ESRI COLOMBIA SAS Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
NIT: 830122983-1 Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
REGIMEN COMUN Tipo de Responsabilidad: O-13
ICA Tarifa 9.66 x 1000 Correo: compras@sisconger.com
CIU 6202 Municipio: Bogotá

SEÑORES:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 860061099 DV: 1
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23

Dirección: CL 63 59 A 06
Departamento:
Municipio: Bogotá
Correo: diego.vargas@idrd.gov.co
Teléfono: (57 1) 6605400

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764009910167 del 22 de enero de 2021, con el prefijo FEE del consecutivo 15001 al 18000, con vigencia de doce (12) meses. RefInt: OV CO7400

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.
Somos Grandes Contribuyentes según resolución de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá No. DDI-010761 del 30 de marzo de 2016.
Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Contrato IDRD No. 2113 Orden de compra CCE 69126 de 2021 Contacto: EDGAR JAVIER RIOS MOLINA Valor: \$12,695,606.00 IVA Excluido	\$ 12.695.606,00
	Adquisición, instalación y actualización de licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic) que posee el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD -.	
	ArcGIS for Desktop BasicSingle Primary actualización	\$1,705,539.00
	ArcGIS for Desktop BasicSingle Secondary actualización (2)	\$2,462,372.00
	ArcGIS for Desktop StandardConcurrent Primary actualización	\$6,395,771.00
	ArcGIS Geostatistical Analystfor Desktop SingleUsePrimary actualización	\$2,131,924.00
	SUBTOTAL	\$ 12.695.606,00
	IVA	
	TOTAL	\$ 12.695.606,00

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.CTE.

Forma de Pago: Crédito 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales:

Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773,774, y 779) y la ley 1231 de 2008.
La mora en el pago de la presente factura causará intereses de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.
NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /
crc@esri.co
Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.
www.esri.co

Elaborado Desde
SAP Business One
Fabricante del Software
SAP COLOMBIA SAS - NIT 900320612-5
Proveedor Tecnológico
FACTURE SAS - NIT 900399741-7
Página 1 de 1

ORIGINAL



ESRI COLOMBIA SAS
CERTIFICACION
2-156-2021

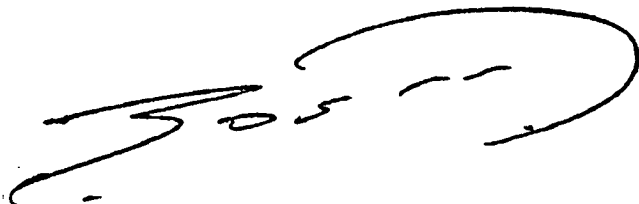
**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.322.592, Y TARJETA
PROFESIONAL No 40516-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ESRI
COLOMBIA SAS CON NIT 830.122.983-1.**

CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:

1. Ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
2. Basado en la información fuente presentada por la administración y aplicando normas de auditoría; en lo concerniente a cifras en libros contables, a la fecha ESRI viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, están a paz y salvo por concepto honorarios, salarios y demás pagos laborales y fiscales con sus proveedores y particulares.

Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de junio de 2021.

Suscribe,



C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS
C.C. N.º 79322592
Revisor Fiscal - Delegado Opine S.A.S
T.P 40516-T

Teléfonos: 6501575 – 6387272
Nombre o Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830122983-1

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S			PAC MES		SUBDIRECCIÓN	
4	6	2021				JUNIO		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE CONTRATISTA		ESRI COLOMBIA S.A.S.		RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/>	CC O NIT	830.122.983

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT		DV	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		000184150		BANCO	
		BANCO DE BOGOTA		Cta. Ahorr. <input type="checkbox"/> Cta. Corri. <input checked="" type="checkbox"/>	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO		CONVENIO <input type="checkbox"/> INTERVENTORIA - CONSULTOR <input type="checkbox"/> APROVECHAMIENTO ECONOMICO <input type="checkbox"/> EMBARGO-SENTENCIA <input type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/>	
		PRESTACIÓN DE SERVICIO <input checked="" type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> OTROS (Segur.) <input type="checkbox"/> ORDEN DE SERVID. <input type="checkbox"/> ACEPTACIÓN OFERTA <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR		(Sin Centavos)		\$ 12.695.606,00	
--	--	----------------------	--	----------------	--	-------------------------	--

INFORMACIÓN PARA EL PAGO									
CONTRATO No. 2113-2021 CCE 69126		FECHA		DÍA 14 MES 5 AÑO 2021		VALOR		\$ 12.695.606,00	
ADICION N°.		FECHA				VALOR			
ADICION N°.		FECHA				VALOR		\$ -	
PRESENTO PARA PAGO		TOTAL						\$ 12.695.606,00	
E.P.S <input checked="" type="checkbox"/>		PRESENTO INFORMES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
PENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
PARAFISCALES <input checked="" type="checkbox"/>									
ARP <input checked="" type="checkbox"/>									
ANTICIPO <input type="checkbox"/>		PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/>		PAGO F/ICO <input type="checkbox"/>		ULTIMO <input type="checkbox"/>			
ACTA INICIO LEGALIZADA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		FECHA INICIO DEL CONTRATO		DÍA 20 MES 5 AÑO 2021		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		DÍA 19/05/2022 PLAZO DOCE (12) MESES	
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		NÚMERO				ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		ACTA LIQUIDACIÓN OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
FACTURA DE VENTA No. FEE - 15534		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.			
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.			

VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/>										VIGENCIA ANTERIOR <input type="checkbox"/>	
CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código concepto de gasto	Nombre concepto de gasto	Valor Total Registro	Valor a afectar	
3072	5203	18/05/2021	131020202020305	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99		\$ 12.695.606	\$ 12.695.606	
0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -	
0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -	
0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -	
0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -	
0	0	00-00-00	0						\$ -	\$ -	
TOTAL									\$12.695.606,00	\$12.695.606,00	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.695.606,00
	VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	\$ 0,00
	VALOR ADICIONES APROBADAS	\$ 0,00
	VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	\$ 0,00
	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 12.695.606,00
	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	\$ 0,00
	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 12.695.606,00	
SALDO POR PAGAR	\$ 0,00	

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR NOMBRE: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA DEPENDENCIA: ÁREA DE SISTEMAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 C.C. No.: 79.816.313	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: DEPENDENCIA: CARGO: C.C. No.:	 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE ORDENADOR: HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR 068-02 C.C. No.: 79.834.611
--	--	---

RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS DEVUELTO A SUBDIRECCION RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO	TRÁMITE DE LA CUENTA				CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
	FECHA		HORA		
	DÍA	MES	AÑO	HORA	



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	<u>Prestación de Servicios</u>	No.	<u>2113 de 2021</u>
ADICIÓN No.	<u>--</u>		
PRORROGA No.	<u>--</u>		
CONTRATISTA	<u>ESRI COLOMBIA S.A.S.</u>		
NIT No.	<u>830122983-1</u>		

OBJETO: Adquisición, instalación y actualización de licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic) que posee el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR -.

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el

Pago único

, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FEE - 15534 por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (\$12.695.606) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de JUNIO de 20 21.

FIRMA DEL SUPERVISOR

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

NOMBRE: EDGAR JAVIER RÍOS MOLINA

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRADO 07

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos

FECHA FACTURA

06/02/2021 16:34

FECHA VENCIMIENTO

07/02/2021

FACTURADO EN:

BOGOTÁ

ESRI COLOMBIA SAS Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
NIT: 830122983-1 Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
REGIMEN COMUN Tipo de Responsabilidad: O-13
ICA Tarifa 9.66 x 1000 Correo: compras@sisconger.com
CIUU 6202 Municipio: Bogotá

SEÑORES:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT: 860061099 DV: 1

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: O-23

Dirección: CL 63 59 A 06

Departamento:

Municipio: Bogotá

Correo: diego.vargas@idrd.gov.co

Teléfono: (57 1) 6605400

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764009910167 del 22 de enero de 2021, con el prefijo FEE del consecutivo 15001 al 18000, con vigencia de doce (12) meses. RefInt: OV CO7400

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.

Somos Grandes Contribuyentes según resolución de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá No. DDI-010761 del 30 de marzo de 2016.
Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Contrato IDRD No. 2113 Orden de compra CCE 69126 de 2021 Contacto: EDGAR JAVIER RIOS MOLINA Valor: \$12,695,606.00 IVA Excluido	\$ 12.695.606,00
	Adquisición, instalación y actualización de licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic) que posee el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD -.	
	ArcGIS for Desktop BasicSingle Primary actualización \$1,705,539.00	
	ArcGIS for Desktop BasicSingle Secondary actualización (2) \$2,462,372.00	
	ArcGIS for Desktop StandardConcurrent Primary actualización \$6,395,771.00	
	ArcGIS Geostatistical Analystfor Desktop SingleUsePrimary actualización \$2,131,924.00	
	SUBTOTAL	\$ 12.695.606,00
	IVA	
	TOTAL	\$ 12.695.606,00

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.CTE.

Forma de Pago: Crédito 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales:

Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773,774, y 779) y la ley 1231 de 2008.

La mora en el pago de la presente factura causará intereses de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.

NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /

crc@esri.co

Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.

www.esri.co

ORIGINAL

Elaborado Desde
SAP Business One
Fabricante del Software
SAP COLOMBIA SAS - NIT 900320612-5
Proveedor Tecnológico
FACTURE SAS - NIT 900399741-7
Página 1 de 1



ESRI COLOMBIA SAS
CERTIFICACION
2-156-2021

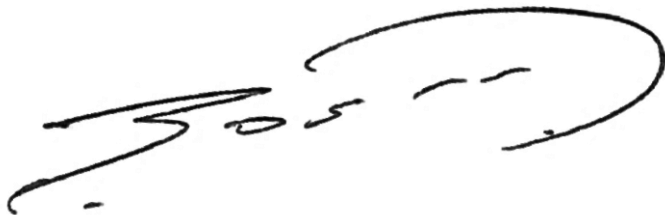
**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.322.592, Y TARJETA
PROFESIONAL No 40516-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ESRI
COLOMBIA SAS CON NIT 830.122.983-1.**

CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:

1. Ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
2. Basado en la información fuente presentada por la administración y aplicando normas de auditoría; en lo concerniente a cifras en libros contables, a la fecha ESRI viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, están a paz y salvo por concepto honorarios, salarios y demás pagos laborales y fiscales con sus proveedores y particulares.

Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de junio de 2021.

Suscribe,



C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS
C.C. N.º 79322592
Revisor Fiscal – Delegado Opine S.A.S
T.P 40516-T

Teléfonos: 6501575 – 6387272
Nombre o Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830122983-1

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESRI COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 8301229831 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000184150 desde el 13 de Diciembre de 2013, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Junio de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Mayo 28 de 2021

Sr. Diego Alejandro Vargas
End User 159760
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Bogotá D.C.

Estimado Sr. Diego Alejandro Vargas,

A continuación, relacionamos los números de registro necesarios para la actualización de las licencias Esri que fueron adquiridas por ustedes de acuerdo con la Orden de Compra No. 69126 - OV CO7400.

Para poder acceder a toda la información relacionada con el mantenimiento de licenciamiento adquirido, lo invitamos a ingresar al portal My Esri.

CÓDIGO	CANT	LICENCIA	VERSIÓN
EFL031359231	1	ArcGIS for Desktop Standard Single Use License	10.8.1
ESU141093995	1	ArcGIS for Desktop Basic Single Use License	10.8.1
ESU382830878	1	ArcGIS for Desktop Basic Single Use License	10.8.1
ESU226022687	1	ArcGIS for Desktop Basic Single Use License	10.8.1
ESU788282349	1	ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use License	10.8.1

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, cordialmente informamos del procedimiento del software siguiendo los pasos descritos en la:

[Guía de activación de licencias](#)

Cordialmente,

Equipo de servicio al cliente de Esri

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	AREA DE SISTEMAS
FECHA DEL INFORME	11/08/2022
PERÍODO DE INFORME	20 5 2021 A 19 5 2022
INFORME	Periódico <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE SUPERVISOR	EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN (SI APLICA)	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO N°	CTO 2113 de 2021 (ORDEN DE COMPRA 69126 DE 2021)
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/05/2021
CONTRATISTA	ESRI COLOMBIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
NIT - CÉDULA	C.C 79.943.176 - NIT. 830.122.983-1
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	12.695.606
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	12.695.606

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

ADQUISICIÓN, INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y MÓDULOS PARA SOFTWARE GEOREFERENCIADOR ARCGIS (ESTANDARD Y BASIC) QUE POSEE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR.D.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	20/05/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	19/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	19/05/2022
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	20/05/2021

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-44-101068421	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2021	20/11/2022	1.904.340,90
	61-44-101068421	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/05/2021	20/05/2023	1.234.124,44
	61-44-101068421	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/05/2021	20/05/2025	2.539.121,20

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

2.2 SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
3072	20/04/2021	16.019.857	131020202020305

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
5203	18/05/2021	12.695.606	131020202020305

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) SOPORTA CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN	QUE EL LA	No. RADICADO

<p>Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 12 de la minuta contractual del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo" Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra. Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra. Garantizar al IDRD el derecho de uso de las licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic) que posee la entidad. Brindar el soporte técnico en el idioma español y garantía a la solución de problemas en la herramienta. Brindar soporte técnico en sitio o a través de línea telefónica, según lo requiera el IDRD. Realizar los procedimientos de actualización y restauración de información en caso de ser necesario, garantizando la integridad de las herramientas. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el IDRD, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. Asignar el recurso humano y técnico que se requiera para el desarrollo del presente contrato. Capacitar al personal del Área de Sistemas que determine el supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas en el manejo de la consola de Administración. Mantener la confidencialidad de los datos personales y/o corporativos brindados en la administración, control y acceso de las licencias y módulos para software georeferenciador ArcGis (Standard y Basic), de igual manera sobre el personal a su cargo responsable en la administración y gestión. Garantizar la confidencialidad y salvaguardar la información a la cual el contratista tenga acceso o reciba por parte de la entidad, la cual solamente podrá usarse para la ejecución del contrato. Por lo anterior, el contratista se compromete a respetar, reservar, no copiar, no difundir de ninguna manera, los datos, estructuras, know how, entre otros que se manejen durante la ejecución del contrato. De igual forma, en caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Parágrafo 1: Para este efecto el contratista deberá reportar los eventos de seguridad de la información definidos en el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información a través del correo soporte@idrd.gov.co. Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento dada la naturaleza del contrato. 	<p>CUMPLIDAS</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>LA DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO 1081 DE 2020 (ORDEN DE COMPRA 69126/2021) , SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA TIENDA VIRTUAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EXPEDIENTE VIRTUAL N° 2021800201100848E EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO.</p>	<p>RADICADO ORFEO N° 20223500372973</p>
--	------------------	------------	------------	--	---

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	FECHA	No. RADICADO
N/A	N/A	N/A

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CTO 2113 DE 2021 (ORDEN DE COMPRA 69126/2021)	100%

POR PARQUE O FRENTE <i>(Cuando aplique)</i>	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	108858	15/06/2021	12.695.606	N/A

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA <i>(dd-mm-aaaa)</i>	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO <i>(Con el que se aportan los documentos)</i>
1	Valor del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	\$ 12.695.606	\$ -	\$ 12.695.606
2	Valor adicionado	\$ -	\$ -	-
3	Valor final del contrato	\$ 12.695.606	\$ -	12.695.606
4	Total ejecutado	\$ 12.695.606	\$ -	12.695.606
5	Valor pagado	\$ 12.695.606	\$ -	12.695.606
6	Saldo por pagar	\$ -	\$ -	-
7	Valor no ejecutado	\$ -	\$ -	-
8	Saldo a liberar	\$ -		
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados	\$ -		
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros	\$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS


TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
Informe de Pago	1	sep-22	20223500372973

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El supervisor del contrato, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
 * Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA: 

EDGAR JAVIER RIOS MOLINA
 C.C. 79.806.313 DE BOGOTÁ
 Profesional Especializado 07