

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ORDEN DE COMPRA No. 112061, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA E INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S.

La Subdirectora del Departamento Administrativo Jurídico, en ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 22 del Decreto de Delegación No. 059 del 20 de Mayo de 2013, por medio de la presente acta se analiza la garantía constituida por el contratista que se relaciona a continuación, con la finalidad de verificar su correspondencia con los amparos y vigencias mínimas establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y con las específicas del pliego de condiciones, invitación pública o contrato, para decidir sobre su aprobación como requisito de ejecución del contrato, consagrado en el inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE UN WEB-GIS Y CAPTURA DE IMÁGENES PANORÁMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y PUBLICACIÓN EN FORMATO 360 GRADOS TIPO STREET VIEW, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT:	890.000.464-3
CONTRATISTA:	INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S.
NIT	830.062.674-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS GIOVANNI AVILA PARADA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.533.543
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$362.303.277.41)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CINCO (05) MESES, PARTIENDO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

A continuación, se relacionan los amparos de riesgo y vigencias de la garantía solicitada en la orden de compra 112061, conforme al numeral 18.2 Garantías de cumplimiento a favor de las entidades compradoras del instrumento de agregación de demanda **CCE-139-IAD-2020**.

- a) **AMPARO DE CUMPLIMIENTO:** El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al proponente garantizado. El valor de esta garantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de la orden de compra y con vigencia al plazo del contrato y seis (6) meses más.
- b) **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) de valor total de la orden de compra y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) años mas.
- c) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES:** Su cuantía será equivalente al cinco por ciento (5%) de valor total de la orden de compra y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas.

La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra. Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.

La Entidad Compradora deberá aprobar la garantía de cumplimiento correspondiente a la orden de compra, de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual de supervisión y de contratación de cada entidad.

En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus amparos, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado”

GARANTIA PRESUNTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución política de Colombia y el Decreto 3466 de 1982 (por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones), todo bien o servicio contratado está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada en todos los contratos como garante esencial de los consumidores quienes adquieren bienes o servicios para la satisfacción de sus necesidades.

INDEMNIDAD: En mérito de lo expuesto en instrumento de agregación de demanda **CCE-139-IAD-2020, cláusula 25:** “El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor.”

En atención a las exigencias anteriores se procede a verificar las garantías constituidas de acuerdo a la orden de compra No. 112061, teniendo en cuenta que, mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2023, el contratista aporta Garantía de SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578-6, acorde a los amparos exigidos en el contrato de la referencia, para lo cual se cuenta con los siguientes valores:

Así las cosas, se procede a relacionar la siguiente información:

RIESGO AMPARADO	ASEGURADOR O GARANTE	TIPO DE GARANTÍA	# DE GARANTÍA	% AMPARADO	VALOR GARANTIZADO	VIGENCIA	
						DESDE	HASTA
Amparo de cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Póliza de Garantía	61-44-101049290	15%	\$54.345.491.61	27/06/2023	10/06/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Póliza de Garantía	61-44-101049290	20%	\$72.460.655.48	27/06/2023	10/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Póliza de Garantía	61-44-101049290	5%	\$18.115.163.87	27/06/2023	10/12/2026

NOTA: Se debe tener en cuenta la diferencia que exista entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato, expedición de Pólizas y fecha del acta de inicio, toda vez que, EL CONTRATISTA **DEBERÁ AJUSTAR LA GARANTÍA ÚNICA, MODIFICANDO LAS VIGENCIAS EN CUANTO A SU VENCIMIENTO**, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

En virtud de lo anterior, se aprueba y se suscribe la presente acta de garantías anteriormente descritas, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).



BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ

Subdirectora- Departamento Administrativo Jurídico



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101049290	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 06 2023	27 06 2023		00:00	10 12 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. SERVINFORMACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.062.674-0
DIRECCIÓN: CALLE 84 NO. 24.78	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2562030

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ARMENIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.000.464-3
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO 7417100
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112061 REFERENTE A: PRESTAR EL SERVICIO DE UN WEB GIS Y CAPTURA DE IMAGENES PANORAMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y PUBLICACION EN FORMAQTO 360 GRADOS TIPO STREET VIEW, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/06/2023	10/06/2024	\$54,345,491.61
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2023	10/12/2024	\$72,460,655.48
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/06/2023	10/12/2026	\$18,115,163.87

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****506,485.00	\$ *****20,000.00	\$ *****100,032.00	\$ *****626,517.00	\$ *****144,921,310.96	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA JYJ SEGUROS LTDA	174322	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Firma Autorizada: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



Firma Tomador

61-44-101049290

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

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF174322A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101049290	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 06 2023	27 06 2023		00:00	10 12 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. SERVIFORMACION						IDENTIFICACIÓN NIT: 830.062.674-0	
DIRECCIÓN: CALLE 84 NO. 24.78				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2562030	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ARMENIA						IDENTIFICACIÓN NIT: 890.000.464-3	
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM				CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO			TELÉFONO 7417100	

ADICIONAL:

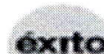


**P. GUESTADO
PORTAL DE PAGOS**

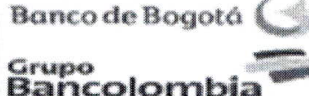
PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****506,485.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****100,032.00	TOTAL A PAGAR \$ *****626,517.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****144,921,310.96	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

AGENCIA JYJ SEGUROS LTDA 174322 100.00

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

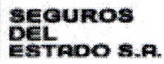
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11015002962959 (3900) 000000626517 (96) 20240626

REFERENCIA
PAGO:
1101500296295-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



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

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

[Handwritten signature]

61-44-101049290

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

INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. SERVINFOR MACION-DLF174322A_POLIZA_61_44_101049290 _20230627045512.pdf



Número del Documento da5436c0-8a2f-4eed-95e1-b03bf129306d

Firmas



Carlos Giovanni Parada
Firmado

Puntos de autenticación:
Firma en pantalla
IP: 3.238.74.10 / Geolocalización: 4.700386, -74.079663
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Fecha y hora: 06/28/2023, 21:53:55
E-mail: giovanni@servinformacion.com
Token: b92d42cd-****-****-****-57c8122bd12d

Firma de Carlos Giovanni Parada



Nelly Rocio Dominguez
Firmado

Puntos de autenticación:
Firma en pantalla
IP: 35.174.137.65
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0
Safari/537.36
Fecha y hora: 06/28/2023, 20:08:17
E-mail: rocio_dominguez@servinformacion.com
Token: bfd9f56e-****-****-****-f0f24b3000a9

Firma de Nelly Rocio Dominguez

Hash del documento original (SHA256):
c3dd269d96c1e736fe709900c6f4be607759e753ba163e4cc2a6b7b6cf9a25d1

Comprobador de autenticidad:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=da5436c0-8a2f-4eed-95e1-b03bf129306d>

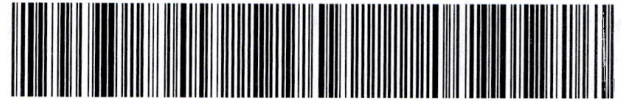
Integridad documental certificada digitalmente por ZapSign:
<https://app.zapsign.co/verificar/autenticidade>



Este registro es exclusivo y debe considerarse parte del número de documento da5436c0-8a2f-4eed-95e1-b03bf129306d, de acuerdo con los Términos de uso de ZapSign disponibles en zapsign.co/es



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167004802277

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000048022776

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
28/06/2023 11:01a.m.				
RECIBIMOS DE:	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. SERVINFORMACION	NIT. 830.062.674		
LA SUMA DE:	Seiscientos veintiseis mil quinientos diecisiete pesos .*****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000048022776			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-101049290-0-1	\$526,485.00		\$100,032.00	\$626,517.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 626,517.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 626,517.00 OTROS:	
TRANSACCION: 0004802277			TOTAL: \$626,517.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

6/28/2023 5:49:57PM

172.16.10.21



SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Secretaria de Hacienda
Proceso 14. Gestión Financiera

Código: R-SH-PGF-001
Fecha: 19/01/2023
Versión: 002
Página 1 de 1

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-389

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO

Ciudad y fecha: Armenia, junio 27 de 2023

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: **INFORMACION LOCALIZADA S.A.S**

C.o Nit: **830.062.674-0**

Valor: **\$362.303.277,41**

N° del Contrato: **ORDEN DE COMPRA 112061**

N° Disponibilidad: **2589**

Plazo de Ejecución: **HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

Programación del PAC:

Mes	Programación \$
Julio	72.460.655,482
Agosto	72.460.655,482
Septiembre	72.460.655,482
Octubre	72.460.655,482
Noviembre	72.460.655,482

Vigencia Futura: SI ____ NO X N° de Acuerdo_____

Objeto de la Solicitud:

PRESTAR EL SERVICIO DE UN WEB-GIS Y CAPTURA DE IMÁGENES PANORÁMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y PUBLICACIÓN EN FORMATO 360 GRADOS TIPO STREET VIEW DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez
BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ
Subdirectora
Departamento Administrativo Jurídico

Proyectó y elaboró: Diana Gutiérrez -P.E D.A.J *DJ*

JE
27-06-23
4:50

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023



MUNICIPIO DE ARMENIA

NIT. 890000464-3

741 7100

Carrera 16 # 15-28 Centro,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 5817

Fecha de Compromiso: 27 de junio de 2023

Beneficiario INFORMACION LOCALIZADA SAS

Nit: 830062674 - 0

No. C.D.P. 2589

Fecha de Expedición del C.D.P. 10 de marzo de 2023

Tipo de Compromiso Contrato

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-389

Fecha: 27/06/2023

31/12/2023

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE UN WEB-GIS Y CAPTURA DE IMAGENES PANORAMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y PUBLICACION EN FORMATO 360 GRADOS TIPO STREET VIEW DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
--------	-------------	-------

Gastos-Inversion

Recurso Propio-Libre Destinación

RECURSOS PROPIOS

11103 - Servicios de soporte en tecnologías de la informa \$ 362.303.277,41
2.3.2.02.02.008.4599015.042.83132
- 001

Total Compromiso

\$362.303.277,41

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Julio	\$72.460.655,48
Agosto	72.460.655,48
Septiembre	72.460.655,48
Octubre	72.460.655,48
Noviembre	72.460.655,49
valor Total	\$362.303.277,41

	ACTA DE INICIO USO GENERAL Departamento Administrativo Jurídico Proceso Jurídico	Código: R-DJ-PJU-017
		Fecha: 17/09/2012
		Versión: 003
		Página 1 de 2

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS por Orden de Compra No. 112061 DE 2023

Siendo las 11 a.m. de hoy 30 del mes de junio del año 2023, se reúnen en la Subsecretaría de Catastro, Ricardo Adolfo Díaz Becerra, Profesional Especializado y Carlos Giovanni Parada Ávila, Representante Legal de la empresa Información Localizada S.A.S, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE UN WEB-GIS Y CAPTURA DE IMÁGENES PANORÁMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y PUBLICACIÓN EN FORMATO 360 GRADOS TIPO STREET VIEW, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO

VALOR DEL CONTRATO: \$362.303.277,41 (Trescientos sesenta y dos millones trescientos tres mil doscientos setenta y siete pesos con cuarenta y un centavos)

FORMA DE PAGO: La forma de pago queda supeditada a conforme a lo establecido en la cláusula 10 del documento de condiciones del proceso CCE-119-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente.

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro.

Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de

	ACTA DE INICIO	Código: R-DJ-PJU-017
	USO GENERAL	Fecha: 17/09/2012
	Departamento Administrativo Jurídico Proceso Jurídico	Versión: 003
		Página 2 de 2

cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

En atención a lo expuesto, el Municipio se permite manifestar que los pagos que realice al proveedor serán afectados con los siguientes gravámenes y porcentajes:

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | Estampilla bienestar del Adulto Mayor | 2% |
| 2. | Estampilla Pro – cultura (con cuantía) | 1.5% |
| 3. | Estampilla Pro-Hospitales | 2% |
| 4. | Estampilla Pro-Deporte | 2% |

PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá una duración de Cinco (05) meses, partiendo desde la suscripción del acta de inicio.

CONTRATISTA: Información Localizada S.A.S (Representada legalmente por Carlos Giovanni Parada Ávila)

SUPERVISOR: Ricardo Adolfo Díaz Becerra

FECHA INICIO: 30 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2023

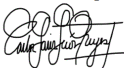
NOTAS O CONSTANCIAS ADICIONALES:

El Supervisor del contrato deja constancia que previo a la suscripción de la presente acta de inicio, se cuenta con el respectivo Registro Presupuestal (y se ha aprobado la respectiva garantía única)


FIRMA SUPERVISOR

DocuSigned by:

FIRMA CONTRATISTA
Carlos Giovanni Parada
Informacion localizada sas - servinformacion

DocuSigned by:

E709379E696643A...

Nota: Esta orden de compra tiene archivos adjuntos adicionales. Para verlos en línea, [haga clic aquí](#) .



Alcaldía de Armenia
NIT 890000464
ORDEN DE COMPRA

Información Localizada SAS
NIT 830062674
Calle 84 #24-78
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Carlos Javier León
cloud@servinformacion.com
Teléfono: ++57 1 2562030

Número de Orden **112061**
Sin instrumento
Agregación de **IAD Software I - Fabricantes**
instrumentos **27/06/23**
Fecha de emisión **30/11/23**
Fecha de Vencimiento **Juan Hoyos Montes**
Comprador **Beatriz Londoño Rodríguez**
ordenador del gasto **RICARDO ADOLFO DÍAZ**
Supervisor **BECERRA**
telefono **3134167864**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS 7,5% SEGUN LO**
ESTABLECE EL SIMULADOR PARA ESTRUCTURAR
LA ORDEN DE COMPRA.
justificación **PRESTAR EL SERVICIO DE UN**
WEB GIS Y CAPTURA DE IMÁGENES
PANORÁMICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y
PUBLICACIÓN EN FORMATO 360 GRADOS TIPO
STREET VIEW, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

Enviar un
Alcaldía de Armenia
CARRERA 16 NUMERO 15- 28
CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
ARMENIA - QUINDÍO
Atte: Juan Hoyos Montes

facturar a
Alcaldía de Armenia
CARRERA 16 NUMERO 15- 28
CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
ARMENIA - QUINDÍO,
Atte: Juan Hoyos Montes

Linea	Presupuesto	Descripcion	No poder.	unidad	Precio	Total
1	CDP 2589	wfa01--IT-SW-01-03 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	1.0	Servicio	1.528.735,13	1.528.735,13
2	CDP 2589	wfa01--IT-SW-09-04 Soporte técnico 7x24	4.0	Servicio	13.226.594,60	52.906.378,40
3	CDP 2589	wfa01--IT-SW-05-03 Configuración y parametrización de los Productos	96,0	Servicio	126.486,49	12.142.703,04
4	CDP 2589	wfa01--P-3003-S SitiData - LakeHouse M	1.0	productos	181.886.486,49	181.886.486,49
5	CDP 2589	wfa01--P-9001 Geovisor Web hasta 5 GB SaaS (Sistema de Información Geográfico de código abierto)	4.0	productos	25.297.297,30	101.189.189,20
6	CDP 2589	wfa01--IVA	1.0	unidad	12.649.785,15	12.649.785,15
						362.303.277,41 COP