

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	220858
OBJETO:	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.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/12/2022
FECHA DE INICIO:	20/12/2022
PLAZO:	12 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 20/12/2022 a 31/12/2022
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105613507/2023
SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 "Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra", del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Se ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 7 "Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria" y en la Cláusula 12 "Obligaciones de los Proveedores" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, CCE-139-IAD-2020, así como en los documentos del proceso de Licitación Pública CCE-116-IAD-2020 del cual se deriva el mencionado Instrumento.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Se ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Migración sistema Commerce	Se certifica se realizó el Kickoff a satisfacción.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CERO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 0) por concepto de la ejecución del contrato 220858.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
	TOTAL PAGADO	0

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	5.653.690.000	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	1.696.107.000
Valor total de pagos realizados	0	0	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	3.957.583.000
SUMAS IGUALES	5.653.690.000	0	5.653.690.000

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con 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.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

No se registraron ni materializaron riesgo alguno prescrito y definido para la modalidad de contratación: Agregación de demanda SOFTWARE de la Tienda Virtual -CCE.

Para constancia se firma a los 16.01.2023.

SUPERVISOR:

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: rsalgar