

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No: 002 DE 2023 / OC 103966

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

IDENTIFICACION: 800.103.052-8

OBJETO: Adquirir la renovación del soporte técnico, renovación y actualización de SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT de los productos ORACLE propiedad de la Superservicios, lo anterior alineado al Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información en el cumplimiento de la misionalidad de la Superservicios a nivel Nacional.

SUPERVISOR: VIVIANA ANGEL RESTREPO

FECHA DE INICIO: 23/01/2023

FECHA DE TERMINACION: 24/02/2023

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 32 días

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$613.539.356
VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$613.539.356

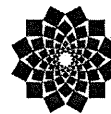
BALANCE FINANCIERO

COMPROBANTES DE PAGO			
NÚMERO	FECHA	VALOR	
72377923	2023-03-17	\$613.539.356	
VALOR PAGADO		\$613.539.356	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO		\$0.00	
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		\$0.00	
VALOR EJECUTADO		\$613.539.356	
SALDO A LIBERAR POR LA SSPD		\$0.00	

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento efectuado por el supervisor del contrato y el estado de cuenta de SIIF.



Superservicios



SIGME

AS-F-016 V.6

Página 2 de 2

OBSERVACIONES:

Mediante Resolución No.20251000044795 del 31 de enero de 2025, el Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director administrativo la función de liquidar los contratos suscritos por la **SUPERSERVICIOS**, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia, salvo los contratos celebrados por las Direcciones Territoriales.

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el supervisor del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

En este orden de ideas, con la firma de la presente acta de liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato.

Dada en Bogotá, D.C.,

Por la **SUPERSERVICIOS**

Marcela Guerrero
MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA
Directora Administrativa

Por el **CONTRATISTA**

Martha Hoyos
MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
R/L- ORACLE COLOMBIA LTDA

Viviana Angel Restrepo
VIVIANA ANGEL RESTREPO
Supervisora

Proyectó: Karen Valeria Mancipe Mora- Abogado Grupo de Contratos y Adquisiciones *Kvale*
Revisó: Oscar Enrique Ortiz Mejía – Coordinador Grupo de contratos y adquisiciones *O*

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

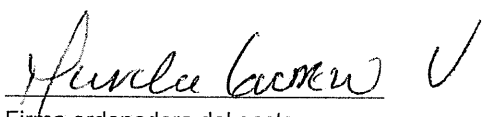
Id Solicitud:	444408
Número de orden de compra a modificar:	103966
Total de la Orden de Compra:	613,539,356.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre del solicitante:	Oscar Enrique Ortiz Mejia
Proveedor:	Oracle Colombia Ltda
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-04 09:59:53

Detalle o justificación

Se tramita la liquidación de la presente orden de compra teniendo en cuenta la normatividad vigente



Firma ordenadora del gasto

Nombre: MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA

Documento: 59.823.012

DocuSigned by:



DA5BF7056BC141C...

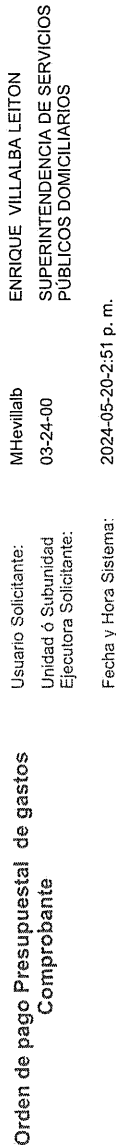
Firma de proveedor

Nombre: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

 Documento: CC 52008815 DE BOGOTA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	359.889.915,00		0,00	359.889.915,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	8.619.212,00	8.619.212,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899899061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	3.338.811,00	3.338.811,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2021-11-19		359.889.915,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

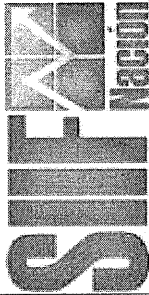


CUENTA BANCARIA				
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	
TESORERIA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-663-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha: 2021-11-23

Página 1 de 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	23.992.661,00	0,00	23.992.661,00					Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	574.614,00		574.614,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,104 %	222.587,00		222.587,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2021-11-26		23.992.661,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHevillalb
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00
ENRIQUE VILLALBA LEITON
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-2:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	330536521	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1001921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:		04500017100330536521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	23.992.661,00	Valor Deducciones:		797.201,00	Valor Neto:	23.195.460,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	23.992.661,00	Valor Deducciones	797.201,00	Valor Neto	23.195.460,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA								
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	CTO-160-663-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2021-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final