

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO ESTANDAR MIPG**  
**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**Certificado de supervisión o interventoría**

Código: PA03-PR09-F02 Versión: 1.0

---

**I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

Fecha de expedición			Supervisor		RADICACIÓN	
DD	MM	AAAA	Nombre	No de Celular	Fecha	
22	10	2019	GERMAN CORAL CARDENAS			
			Cargo	EXT 8508	Consecutivo	

---

**II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

Nombre o Razón Social del Contratista		N° C.C./NIT	
EFORCERS S.A.		830 077 380	
Dirección		No. Celular	
KR 12 # 90-20 OF 302		6228330	
Correo electrónico		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT o RIT	
licitacionm@eforcers.com		Código de la Actividad	
		6202	
CONTRATO Tipo Contrato Clase Compraventa		Regimen Tributario	
		Declarante de Renta	
		Si	
		Rentas de Trabajo	
		Rentas de Capital	
		Rentas no Laborales	
		Regimen Simple	
Fecha 2019/09/16 No 2019-1792 Fecha de inicio 2015/10/01 Plazo de Ejecución Meses 12 Días		Responsable de Iva	
		Si	

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1.400 UVTs \$46 418 400 y patrimonio superior a 4.500 UVTs \$149 202 000 en el año 2018.  
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad (Art.335 E.T)  
Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual (Art. 338 E.T)  
Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores (Art.340 E.T)

---

**OBJETO CONTRACTUAL:**

LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE APPS FOR WORK, GOOGLE VAULT Y EL SOPORTE TECNICO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

---

**FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO**

La Secretaría Distrital de Movilidad realizará sus pagos al proveedor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017.  
Para los Lotes 1 y 2 el Proveedor debe facturar los Productos Google dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega de los productos, es decir, a la activación de las cuentas en la consola de administración de los Productos Google. El Proveedor debe facturar los Servicios Google de estos Lotes cada mes, de acuerdo con los Servicios que haya prestado durante ese periodo.  
Para el Lote 3 el Proveedor debe facturar cada mes, contado desde el inicio de la Orden de Compra y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe facturar los Productos y Servicios Google de este Lote cada mes, de acuerdo con los Productos y Servicios que haya prestado durante ese periodo.

---

**III. PERIODO CERTIFICADO**

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL
	01	10	2019		31	10	2019	VR CONTRATO MENSUAL DIAS TRABAJADOS
								31

VALOR DEL PAGO	\$ 597.804.009	Pensionado	
VALOR IVA		No Paga Pensión	
Base Ingreso Cotización	\$ 0	No Autorización o Planilla	
Aportes Seguridad Social		567804009	2118513
Salud 12,5%	\$ 0		
Pensión 16%	\$ 0		
Fondo Solidaridad *	\$ 0		
ARL *	\$ 0		
AFC* o PV	\$ 0		

Nota: \* El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esenta 4-16 SMMLV (1%) - \*ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 5,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arroja automáticamente el valor aportado \*AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes, estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado e la información contractual y periodo certificado.

---

**IV. CERTIFICACION**

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y evaluaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los rebos obligatorios, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

**\$ 32.706.028**      TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual      Número total de pagos: 2      Número de pago actual: 1

---

**V. ESTADO PRESUPUESTAL**

1 Valor total contrato	\$ 32.706.028	SALDO AMORTIZACIÓN	No Disponibilidad Presupuestal	665	fecha	2019/06/13
2 Adición	\$ 0	Garantías	No Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha	
3 Valor cancelado	\$ 0	Anticipo	No Registro Presupuestal	599	fecha	2019/09/23
4 Valor a cancelar	\$ 32.706.028		No Registro Presupuestal Adición		fecha	
5 SALDO =(1+2-3-4)	\$ 0		Código cuenta presupuestal	3-3-1-15-07-44-0967-192		

---

**VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

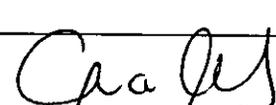
ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indi-car
4 - Bancolombia S.A o Banco de Colombia	Ahorros	20225713212	Código SWIFT:

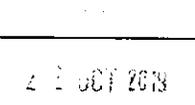
---

**VII. OBSERVACIONES**

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

  
 Firma del Contratista  
 C.C./NIT 79782306

  
 Firma supervisor  
 C.C./NIT 79576593

  
 Firma Supervisor o Interventor  
 C.C./NIT

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG  
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03

Versión: 1.0

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor		No. Celular
DD	MM	AA	Nombre: GERMAN CORAL CARDENAS		3007076237
22	10	2019	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

EFORCERS S.A. No. CC / NIT: 830077380

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO  CONVENIO  No. 2019-1792

OBJETO CONTRACTUAL:

LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE APPS FOR WORK, GODGLE VAULT Y EL SOPORTE TECNICO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

III. PERIODO CERTIFICADO

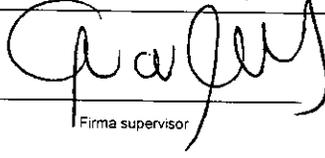
Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	10	2019		31	10	2019

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 11 "obligaciones de los proveedores", del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017, celebrado por Colombia Compra Eficiente para precios de productos y servicios Google.	Producto GAPPS-UNLIM-1USER-12MO_Licencia G Suite Business año por usuario 98 licencias 10 MESES	ENTREGA DE 98 LICENCIAS BUSINESS POR 10 MESES A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 HASTA JUNIO DE 2020

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte

NO

 Firma del Contratista C.C. / NIT: 71782706	 Firma supervisor C.C. / NIT: 79,339,114	Firma Supervisor o Interventor C.C. / NIT:
--	---	---



Luis Guillermo Montes &lt;luis.montes@xertica.com&gt;

## Secretaria Distrital de Movilidad Orden de compra 40719

Colombia Compra Eficiente <do\_not\_reply@colombiacompra.coupa.com>  
To: licitaciones@eforcers.com

Mon, Sep 16, 2019 at 2:26 PM



Secretaria Distrital de Movilidad Orden de compra 40719

Proporcionado por Coupa

Iniciar sesión



## Secretaria Distrital de Movilidad N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA

**Eforcers S.A.**  
N.I.T. 830077380  
Carrera 12 No. 90-20 Of. 302  
Bogotá, Bogotá D.C.  
Atte: Néstor Iván Jiménez  
licitaciones@eforcers.com  
Teléfono: +1 (571) 622-8330

Número de Orden **40719**  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión **16/09/19**  
Fecha de Vencimiento **12/12/19**  
Comprador **Alejandro Forero Guzman**  
Ordenador del gasto **Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez**  
Supervisor **Germán Coral Cárdenas**  
Teléfono **3649400**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1,10%) Estampilla Procultura (0,50%) Estampilla Proadulto Mayor (2%)**  
Justificación **LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE APPS FOR WORK, GOOGLE VAULT Y EL SOPORTE TECNICO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

### Enviar a

Secretaria Distrital de Movilidad  
Calle 13 #37-35  
Bogotá  
Atte: Alejandro Forero Guzman

### Facturar a

Secretaria Distrital de Movilidad  
Calle 13 #37-35  
Bogotá,  
Atte: Alejandro Forero Guzman

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	665	goo02--Producto - Zona Todas - - IT-GO-GS-00-03	98.0	Unidad	333.734,96	32.706.026,08
2	665	goo02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
<b>32.706.026,08 COP</b>						



# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ORIGINAL DE FACTURA ELECTRÓNICA  
No.: EB10263

FECHA: 03/10/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 2/11/2019

**EFORCERS S.A.**  
830.077.380 - 6  
Cra 12 90 20 OFC 205

**CLIENTE:**  
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)  
899999061  
Cll 13 No. 37 - 35  
  
BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO:** TRANSFER. BANCARIA

Ley 1819 de 2.016: Adiciona al Art. 476 del Estatuto Tributario, Servicios Excluidos de IVA, el "suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos".

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Importe
G Suite Business	98,00	EA	333.735	32.706.026

<b>RETEFUENTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	32.706.026,08
<b>RETEIVA</b>	<b>DESCUENTO</b>	0
<b>RETEICA</b>	<b>IVA</b>	
<b>ODC:</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.706.026,08</b>

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL VEINTISEIS CON 0CENTAVOS MCTE

TRM: 1,00

**Observaciones:**

TRM3427,00 SDM-POS-15056 Lic Adic OC-40719

**Elaborado Por:** THANIA PATRICIA ECHEVESTE

**Recibido Por:**  79339114

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley, se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Actividad ICA 6202 Tarifa 6.9 x mil

Favor girar cheque cruzado a nombre de EFORCERS SA. y/o Consignacion o Transferencia electrónica en la Cuenta Ahorros Bancolombia 20225713212 - Régimen Común. No somos grandes contribuyentes. No autorretenedores.

Numeración Autorizada Del EB 10001 al EB 10675  
Resolucion Dian18762014595220 de 17 de mayo del  
2019 hasta 17 de noviembre del 2020

CUFE: 2140fc7ca989047b13321cdf9fc4692813b66b44  
Representación Impresa de la Factura



Emitido a través de  
**Get**