| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 15 | **de** | agosto | **de** | 2023 |

## Acta de recibo Inicial __ Parcial _x_ Final __

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO 0155-2023 |
| **Tipo de contrato:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| **Nombre de Contratista:** | BRITEK TRIBUTO S.A.S. |
| **Objeto del contrato:** Prestación de servicios para la emisión, recepción de facturas electrónicas, así como el soporte y mantenimiento del software tributo para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la DIAN. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor del contrato:** | Diecinueve millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/l. **(**$19.639.864) | | | **RP Número:** | 230243 |
| **Rubro:** | 2.1.2.02.02.008 | **Fuente de Financiación:** | Recursos propios | **Centro de Costo:** | Vicerrectoría administrativa y financiera |
| **Plazo del contrato:** | **Fecha de inicio:** | 24 de febrero de 2023 | | **Fecha de finalización:** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión de contrato: (Si aplica)** | **Fecha de suspensión:** | | | **Fecha de reinicio:** | |

| **INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Adicional al contrato número:** | |
| **Tipo de contrato:** | |
| **Nombre de Contratista:** | |
| **Objeto del contrato:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor del adicional contrato:** | **$** | **Valor Total Del Contrato** | **$** | **RP Número:** | |
| **Rubro:** | | **Fuente de Financiación:** | | **Centro de Costo:** | |
| **Plazo del contrato:** | **Fecha de inicio:** | | | **Fecha de finalización:** | |
| **Suspensión de contrato: (Si aplica)** | **Fecha de suspensión:** | | | **Fecha de reinicio:** | |

| **INFORMACIÓN DEL PAGO** | |
|---|---|
| **Valor a Pagar Parcial:** $ 368,135 | |
| **Periodo al que corresponde el pago:** | Servicio facturación electrónica mes de julio 2023 |

| **GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Aseguradora** | **No de Póliza** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde (dd-MM-yyyy)** | **Hasta (dd-MM-yyyy)** |
| **Calidad del servicio** | Seguros del Estado SA | 21-44-101406204 | 17-02-2023 | 01-05-2024 |
| **Cumplimiento** | Seguros del Estado SA | 21-44-101406204 | 17-02-2023 | 01-09-2024 |
| **Anticipo** | | | | |
| **Pago anticipado** | | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados** | | | | |
| **Salarios y prestaciones** | | | | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
| **Otros** | | | | |

| **ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)** | **BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO** | | **APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:** |
|---|---|---|---|
| **Salud** | **12.5%** | $ | |
| **Pensión** | **16%** | $ | |
| **ARL** | | $ | |

| **CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica)** | **15-08-2023** |
|---|---|
| **Fecha (dd/mm/aaaa)** | |

| **CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES** | **BASE GRAVABLE** | **N° Recibo Pago** | **Valor Pagado** | **Fecha de Pago** |
| **Estampilla ITSA** | $19.639.864 | 20230000131 | $59.000 | 06/03/2023 |
| **Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)** | $19.639.864 | 20230000158 | $491.000 | 06/03/2023 |
| **Estampilla Pro Cultura** | $19.639.864 | 20230000147 | $98.000 | 06/03/2023 |
| **Bono al Deporte** | | | | |

| **ADICIONAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES** | **BASE GRAVABLE** | **N° Recibo Pago** | **Valor Pagado** | **Fecha de Pago** |
| **Estampilla ITSA** | | | | |
| **Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)** | | | | |
| **Estampilla Pro Cultura** | | | | |
| **Bono al Deporte** | | | | |

| PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES: | N° Recibo Pago | Valor Pagado | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| **Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles** | | | |
| **Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI** | | | |
| **Estampilla Pro-Electrificación Rural** | | | |
| **Estampilla Pro-Cultura** | | | |
| **Estampilla Pro-Desarrollo** | | | |
| **Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria** | | | |
| **Estampilla Pro-Anciano** | | | |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Interventor(es) o Supervisor (es):** | MELISSA DAVID DIAZ | | |
| **Por parte del contratista:** | BRITEK TRIBUTO S.A.S. | | |
| **Lugar donde se realiza la reunión** | **Virtual** | | |
| **Hora de inicio (a.m./p.m.)** | 10:00 | **Hora de finalización (a.m./p.m.)** | 11:00 |

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| Actividad /Compromiso | Justificación / Observación |
|---|---|
| Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad de la ejecución. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del contrato. | El contratista constituyó las pólizas pactadas en el contrato |
| Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, desarrollando todas las actividades que garanticen la consecución del mismo | El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, desarrollando todas las actividades que garanticen la consecución del mismo. |
| Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato | El contratista realizo el pago oportuno de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato |
| Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. | El contratista cumple con las obligaciones previstas en el contrato |
| Contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el cumplimiento del contrato. | El contratista demuestra contar con la infraestructura necesaria para la entregaron las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos a la DIAN |
| El contratista deberá elaborar informes mensuales acerca del servicio prestado y número de facturas emitidas. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| El contratista deberá Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN. | El contratista Utilizó el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN. |

| | |
|---|---|
| Garantizar la numeración consecutiva autorizada por la DIAN | El contratista cumple con esta obligación de acuerdo a las condiciones solicitadas |
| Implementar la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. | Se generaron y entregaron las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos a la DIAN |
| Incluir el Código Único de Factura Electrónica CUFE | Se generaron y entregaron las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos a la DIAN |
| Garantizar la prestación del servicio, en las condiciones previamente estipuladas en los documentos precontractuales | Se realizó el levantamiento de información del estado actual de los sistemas de emisión y recepción de facturación, Se realizó el desarrollo de componentes de integración y ejecución de plan de pruebas, Se realizó Pruebas de funcionalidad y monitoreo en los servicios de la Entidad, Análisis de información y Monitoreo de operación. |
| Generar y entregar facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos. | Se generaron y entregaron las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos a la DIAN |
| Cumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. | El contratista cumplió con las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. |
| Mantener la información confidencial entregada en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información sin el consentimiento previo del contratante | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad, integridad y reserva de la información. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Garantizar la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica que soportan la operación como proveedor tecnológico. | El contratista garantizo la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica que soportan la operación como proveedor tecnológico. |
| Abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en las operaciones que realice, relacionadas con la factura electrónica que resulten en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias y cualquier otra figura que pueda utilizarse como instrumento de evasión, elusión o aminoración de la carga tributaria. | El contratista cumplió con los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. |
| Prestar el soporte técnico y funcional relacionado con la implementación y expedición de la factura electrónica de manera oportuna y adecuada, conforme con las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. | El contratista prestó soporte técnico y funcional relacionado con la implementación y expedición de la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales |

**EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA**

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

| OPCIONES A EVALUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento al objeto del contrato | | | | X | |
| Calidad de las especificaciones del bien o servicio | | | | X | |
| Cumplimiento de la entrega | | | | X | |
| Atención al cliente por parte del contratista | | | | X | |

Calificación proveedor o contratista: 4

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de entrega** | **Responsable** |
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de la próxima reunión** | **07** | **De** | **09** | **de** | **2023** |

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | días del mes de | agosto | de | 2023 |



MELISSA DAVID DIAZ
**SUPERVISOR CONTRATO ITSA**



YEZID BLANCO BENDECK
**BRITEK TRIBUTO S.A.S -CONTRATISTA**