	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 12/03/2024

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**x**	**Convenio**		**No.**	589 de 2023	
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS						
Contratista	**Nombre**	SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS					
	Identificación	NIT 900.148.467-7					
Representante Legal	**Nombre**	CESAR AUGUSTO QUINTERO GARCÍA					
	Identificación	C.C. No. 79.434.399					
Supervisor del Contrato	**Nombre**	NICOLÁS SÁNCHEZ BARRERA					
	Cargo	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	18/05/2023
Inicio	23/05/2023
Cesión	N/A
Suspensión (cuando aplique)	N/A
Reinicio	N/A
Terminación (Fecha real de terminación)	28/09/2024

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO	Unidad Tiempo			FECHAS	
	Año(s)	Mes(es)	Dia(s)	Desde	Hasta
Inicial		9		23/05/2023	22/02/2024
Prórroga 1		4	6	23/02/2024	28/06/2024
Prórroga 2		2		29/06/2024	28/08/2024
Prórroga 3		1		29/08/2024	28/09/2024
PLAZO TOTAL	16 meses, 6 días			23/05/2023	28/09/2024

Nota: Para el caso de días (Indicar si son hábiles o calendario)

4. VALOR

VALOR INICIAL	$	500.000.000
VALOR ADICIÓN 1	$	110.145.596
VALOR ADICIÓN 2	$	100.000.000
VALOR ADICIÓN 3	$	39.854.404
VALOR TOTAL	$	750.000.000

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada en el contrato, los cuales se encuentran publicados y aprobados en Secop.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$	704.381.627
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	43.501.670
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$	2.116.703
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	750.000.000

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría certifica haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

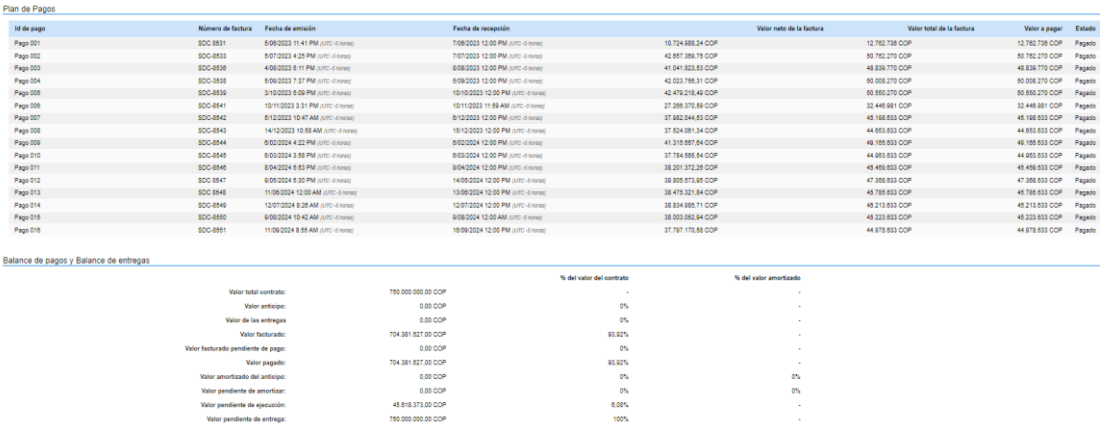
ITEM		CUMPLIO	NO CUMPLIO	NO APLICA
Objeto		X		
Obligaciones Específicas		X		
Obligaciones Generales		X		
Bienes o Productos		X		
Sistema General de Seguridad Social (Pago: Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, según corresponda).		X		
Otras Obligaciones	☑ Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723 de 2013.			X
	☑ Constancia de diligenciamiento y actualización del Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Publica – SIDEAP.			X
	☑ Constancia de registro y publicación en el SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del impuesto de renta y complementarios, en los casos que aplique)			X

7. VERIFICACIÓN DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL

No aplica

8. VERIFICACIÓN DE PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento del principio de publicidad, el supervisor certifica:

PORTAL	ITEM
SECOP II	☑ El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de informes y/o productos, sea el caso, y el supervisor de aprobarlos, en la plataforma transaccional. ☑ Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato.  Plan de Pagos Balance de pagos y Balance de entregas **NOTA:** Impresión pantallazo de publicación Numeral 7 – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos SECOP II.

8.1. OBSERVACIONES - PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP, El supervisor certifica:

El supervisor certifica que se revisó la plataforma SECOP II y se encuentran cargados 16 pagos correspondiente al 93,92% del valor del contrato, en estado PAGADO, el último pago correspondiente al 0.28% del valor total del contrato, se realizará contra acta de liquidación

9. INFORME O PRODUCTO FINAL (Cuando aplique)
(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**

10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE (Cuando aplique)
(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**

11. VERIFICACIÓN VIGENCIA GARANTÍA UNICA y FECHA CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - **ANEXO 3**

12. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - ANEXO 4

13. INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES - CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES - (Cuando aplique) **ANEXO 5**

14. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)

No Aplica

15. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente 1	Regular 2	Bueno 3	Muy Bueno 4	Excelente 5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					X
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento de plazos				X	

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión del contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato. La evaluación de cada uno de los criterios se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100, así: 1 (0-59), 2 (60-70), 3(71-80), 4(81-90) y 5(91-100).

Para constancia se firma en Bogotá, a los 7 días del mes de noviembre de 2024

El supervisor		El Contratista	
Nombre	Firmado digitalmente por NICOLAS SANCHEZ BARRERA Nombre de reconocimiento (DN): street=CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA, 2.5.4.13=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, cn=NICOLAS SANCHEZ BARRERA, serialNumber=1020783455, st=BOGOTA D.C., l=BOGOTA D.C., email=nsanchezb@sdp.gov.co, c=CO, title=DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 06, o=BOGOTA DISTRITO CAPITAL, 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=899999061, name=C.C, ou=DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Fecha: 2024.11.07 15:58:39 -05'00' Adobe Acrobat: 2024.003.20180	Nombre Representante Legal	
	NICOLAS SANCHEZ BARRERA		**CESAR AUGUSTO QUINTERO GARCÍA**
Cargo	**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**	Identificación	**C.C. No. 79.434.399**

ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

DATOS GENERALES

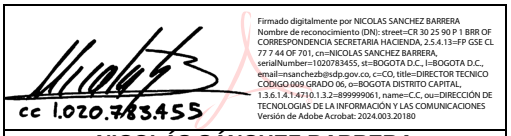
Datos Generales	**Contrato**	**x**	**Convenio**		**No.**	589 de 2023	
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
Contratista	SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS						
Identificación (Nit)	900.148.467-7						

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

☑ Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	No Aplica
☑ Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	El contratista cumplió con todas las obligaciones y el objeto contractual relacionado con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo propiedad de la SDP y la reposición de elementos.
☑ Ubicación de informes y/o documentos y/o productos (según corresponda), para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	A través de la siguiente ruta \\sdpatlas08\Dir_Sistemas\Contratacion\2023\2_EjecucionContractual\Proceso_205_MesaAyuda\(1)_Cto_589_SystemDigital se evidencian los soportes de pago realizado. ***PAGO*** ***RADICADO*** ***FECHA*** ***VALOR*** ***1*** 3-2023-20599 07/06/2023 $12.762.736 ***2*** 3-2023-24100 07-07-2023 $50.762.270 ***3*** 3-2023-27649 08/08/2023 $48.839.770 3-2023-28524 16-08-2023 ***4*** 3-2023-31020 06/09/2023 $50.008.270 ***5*** 3-2023-35346 10-10-2023 $50.550.270 ***6*** 3-2023-39353 10-11-2023 $32.446.981 3-2023-39529 14-11-2023 ***7*** 3-2023-43091 06/12/2023 $45.198.633 ***8*** 3-2023-44446 15/12/2023 $44.653.633 ***9*** 3-2024-05501 9/02/2024 $49.165.633 ***10*** 3-2024-10463 11/03/2024 $44.963.633 3-2024-10590 11/03/2024 ***11*** 3-2024-13557 9/04/2024 $45.459.633 ***12*** 3-2024-17305 14/05/2024 $47.368.633 ***13*** 3-2024-20250 13/06/2024 $45.785.633 ***14*** 3-2024-23890 15/07/2024 $46.213.633 ***15*** 3-2024-27932 9/08/2024 $45.223.633 ***16*** 3-2024-32079 11/09/2024 $44.978.633 3-2024-32610 16/09/2024
☑ Constancia de remisión de productos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	No Aplica
☑ Constancia de transferencia de propiedad de archivos almacenados en el drive personal para los recursos compartidos. (cuando aplique)	No Aplica

El suscrito DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, en mi calidad de supervisor del contrato No. 589 del 2023, suscrito entre la SDP y SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS identificada con NIT 900.148.467-7, certifico que, de conformidad con lo establecido en Contrato, el contratista hizo entrega el PRODUCTO FINAL, documento que fue revisado y avalado por la supervisión.



NICOLÁS SÁNCHEZ BARRERA
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
SUPERVISOR

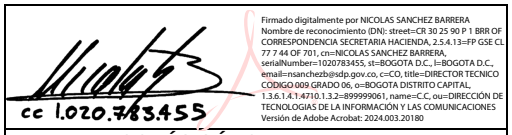
ANEXO 2 - VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS:

DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Tipo**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No.**	589 de 2023
Contratista	SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS					
Identificación (CC – Nit)	900.148.467-7					

El suscrito NICOLÁS SÁNCHEZ BARRERA, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, en mi calidad de supervisor del contrato No.589 de 2023, suscrito entre la SDP y SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS identificada con NIT 900.148.467-7, certifico que teniendo en cuenta el objeto contractual pactado el contratista no tramitó carné ni tarjeta de parqueadero y no utilizó los servicios de las áreas de archivo, biblioteca, planoteca y Tecnologías, y tampoco es responsable de inventario alguno, por lo cual no debe restituir bienes o documentos.



NICOLÁS SÁNCHEZ BARRERA
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
SUPERVISOR