Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos
N.I.T. 900505060
ORDEN DE COMPRA

Hightech Software S.A.S.
N.I.T. 900718336
Calle 56 # 36 A - 09
Bogotá, Bogotá, Distrito Capital
Atte: Yidaido Rojas Barrantes
iad@nuvu.cc
Teléfono: +57 1 3819682 129

Número de Orden	**119661**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**IAD Software I - Fabricantes**
Fecha de Emisión	**10/11/23**
Fecha de Vencimiento	**26/12/23**
Comprador	**Jessica Tatiana Giraldo Varon**
Ordenador del gasto	**Jessica Tatiana Giraldo Varon**
Supervisor	**ERICK DE JESUS GUERRA**
Teléfono	**3045446774**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Implementar una solución tecnológica bajo la modalidad de Software as Services (SaaS), para la innovación y actualización de los sistemas de información de juegos localizados.**

Enviar a
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos
CARRERA 11 # 93a-85
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: Jessica Tatiana Giraldo Varon

Facturar a
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos
CARRERA 11 # 93a-85
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Jessica Tatiana Giraldo Varon

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	202	wfa01--NUV-HOU-06-05 Houndoc - Plataforma Core en la Nube - SAAS. (11-50 Usuarios nombrados)	12.0	Unidad	18.939.711,12	227.276.533,44
2	202	wfa01--NUV-HOU-19-01 Houndoc 1 US Dolar Procesamiento Nube	38400.0	Servicio	4.060,83	155.935.872,00
3	202	wfa01--NUV-HOU-04-01 Configuración y parametrización de los Modelos de Analitica & AI - Cientifico de Datos	330.0	Servicio	286.532,16	94.555.612,80
4	202	wfa01--NUV-HOU-04-03 Configuración y parametrización de los Modelos de Analitica & AI - Gerente de Proyecto	72.0	Servicio	222.858,35	16.045.801,20
5	202	wfa01--NUV-HOU-04-06 Configuración y	240.0	Servicio	191.021,44	45.845.145,60

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		parametrización de los Modelos de Analitica & AI - Especialista Cloud				
6	202	wfa01--NUV-HOU-04-07 Configuración y parametrización de los Modelos de Analitica & AI - Especialista Seguridad	360.0	Servicio	286.532,16	103.151.577,60
7	202	wfa01--NUV-HOU-04-08 Configuración y parametrización de los Modelos de Analitica & AI - Desarrollador integración	1170.0	Servicio	191.021,44	223.495.084,80
8	202	wfa01--NUV-HOU-03-01 Soporte técnico en sitio	12.0	Servicio	6.395.807,25	76.749.687,00
9	202	wfa01--IVA	1.0	Unidad	106.370.152,71	106.370.152,71

1.049.425.467,15 COP

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Coljuegos	**EVALUACION DE PROVEEDORES**	
CODIGO:CAG-FR-001	**Versión: 1**	**Vigencia: : 13-06-2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	HIGH TECH SOFTWARE SAS	**FECHA DE EVALUACIÓN**	**D**	**M**	**A**
			22	12	2023
NIT O C.C.	9007183367	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			15/11/2023		22/12/2023
No. Y FECHA DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 119661 - CONTRATO 196 del 2023				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	administrativo@nuvu.cc				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	CL 67 6 60 OF 1402				
OBJETO DEL (CONTRATO ORDEN DE COMPRA U SERVICIOS)	Implementar una solución tecnológica bajo la modalidad de Software as Services (SaaS), para la innovación y actualización de los sistemas de información de juegos localizados.				

SISTEMA DE EVALUACIÓN				
NA	**No aplicable**	**2**	**Cumple parcialmente**	
0	**No cumple**	**3**	**Cumple plenamente**	
1	**Cumple mínimamente**	**4**	**Supera las expectativas**	

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	3
	La calidad del bien o servicio cumple con las especificaciones requeridas	3
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del superv	3
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a lo solicitado	3
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	3
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	3

EVALUACION DEL PROVEEDOR= $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (18)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)}} \times 100 = 75$

EXCELENTE	**76 - 100**
BUENO	**51 - 75**
REGULAR	**26 - 50**
MALO	**0 - 25**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABL 6)

CALIFICACION	**BUENO**

OBSERVACIONES

ERICK GUERRA A.

FIRMA

NOMBRE DE LOS SUPERVISOR - Erick De Jesus Guerra Alemán

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO I

Folios: (Número de folios que conforman el expediente contractual	1
Anexo: (Nombre de (los) documento (s) que se anexa (n)) (CD, USB Catalogos, etc.)	
Nombre y número de expediente:	20232000150500218E- Bingos

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, please click here.

Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

Hightech Software S.A.S.
N.I.T. 900718336
Calle 56 # 36 A - 09
Bogotá, Bogotá, Distrito Capital
Atte: Yidaido Rojas Barrantes
iad@nuvu.cc
Teléfono: +57 1 3819682 129

Número de Orden	**120557**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**IAD Software I - Fabricantes**
Fecha de Emisión	**23/11/23**
Fecha de Vencimiento	**31/12/23**
Comprador	**Jose Rodriguez Andrade**
Ordenador del gasto	**valida items**
Supervisor	**Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**
Teléfono	**5159437**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Servicio de renovación del Softwate XCRIME bajo la modalidad del Software SAAS para la operación de la planta telefónica nacional Línea NUSE, a través del Instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020**

Enviar a
Policía Nacional - Gestión General
Carrera 59
26-21
Bogotá
Atte: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OFTIC

Facturar a
Policía Nacional - Gestión General
Carrera 59
26-21
Bogotá,
Atte: Jose Rodriguez Andrade

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 89623	wfa01--NUV-XCR-01-081 Xcrime - Plataforma IA en la Nube - SAAS. (501 - 1000 Usuarios Nombrados)	12.0	Servicio	38.288.086,20	459.457.034,40
2	CDP 89623	wfa01--NUV-XCR-01-098 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 2 Anual	10.0	Servicio	27.332.778,72	273.327.787,20
3	CDP 89623	wfa01--NUV-XCR-01-099 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 3 Anual	12.0	Servicio	19.116.298,11	229.395.577,32
4	CDP 89623	wfa01--NUV-XCR-01-100 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 4 Anual	29.0	Servicio	14.578.010,46	422.762.303,34
5	CDP 89623	wfa01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00

1.384.942.702,26 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402089
Número de orden de compra a modificar:	120557

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	Hightech Software S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-01 09:06:50

Detalle o justificación
Acta de liquidación OC 120557

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre: Karen Arandia Carrillas / High Tech Software S.A.
Documento: 1077148290.

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 120557

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C. 01 ABR 2024
ORDENADOR DEL GASTO:	Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 23.350.892 de Boavita - Boyacá.
CARGO:	Directora Logística y Financiera
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:	Decreto 0984 del 20 de junio del 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.
NIT:	900.718.336-7
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	KAREN TATIANA ARANDIA CASALLAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.077.148.290 de Villapinzón - Cundinamarca

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA:	120557
OBJETO:	SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOFTWARE XCRIME BAJO LA MODALIDAD DEL SOFTWARE SAAS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA NACIONAL LÍNEA NUSE, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	IAD SOFTWARE I - FABRICANTES
FECHA DE EMISIÓN:	23 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2023
VALOR:	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA LEGAL EXENTO IVA ($1.384.942.702,26) exento de IVA.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 120557

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO IVA	VALOR TOTAL EXENTO IVA
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A-02-02-02-008-004	OFTIC 000F	SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOFTWARE XCRIME BAJO LA MODALIDAD DEL SOFTWARE SAAS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA NACIONAL LÍNEA NUSE, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020	10	1	$1.384.942.702,26	$1.384.942.702,26
						VALOR TOTAL EXENTO IVA	$1.384.942.702,26

Artículos

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	wfa01--NUV-XCR-01-081 Xcrime - Plataforma IA en la Nube - SAAS. (501 - 1000 Usuarios Nombrados)	12.00	Servicio	38.288.086,20	459.457.034,40
2	wfa01--NUV-XCR-01-098 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 2 Anual	10.00	Servicio	27.332.778,72	273.327.787,20
3	wfa01--NUV-XCR-01-099 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 3 Anual	12.00	Servicio	19.116.298,11	229.395.577,32
4	wfa01--NUV-XCR-01-100 Xcrime - Planta Telefonia procesamiento Cloud - SAAS - Unidad Tier 4 Anual	29.00	Servicio	14.578.010,46	422.762.303,34
5	wfa01--IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	1.384.942.702,26

Nota: El licenciamiento y software de acuerdo a su utilización desde el componente técnico se encuentra exento de IVA, de acuerdo al artículo 187 Ley 1819 de 2016 Numeral 24. Del artículo 476 del Estatuto Tributario "Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos."; en consecuencia, el servicio adquirido es un Software el cual se ubica en la nube, como lo define el concepto No 100202208-0820 DIAN del 25 de agosto del 2017. *"La capacidad proporcionada al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura cloud. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web o una interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, incluyendo la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de los ajustes de configuración específicos de la aplicación específicos del usuario".*

Versión del simulador: 77.iad-software-i-fabricantes_v54-30-10-2023
Versión catálogo: catalogo-fabricantes-v49-31-10-2023

FORMA DE PAGO:

Las relacionadas en la cláusula 10 del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020.

La Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera canceló el valor de la orden de compra de la siguiente forma:

El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la señora Directora Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR: El Jefe del Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura Nacional del servicio de Policía.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-016952-DILOF del 27/11/2023, el señor coronel JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE, Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor al señor mayor RAFAEL ANDRÉS NARANJO PÉREZ, Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
89623 del 07/11/2023	$1.384.942.702,26	481823 del 23/11/2023	$1.384.942.702,26

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

PÓLIZA No.: 156823 Endoso: 0 expedida el 23 de noviembre de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 27 de noviembre de 2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$207´741.405,45	23/11/2023	30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$69'247.135,15	23/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$276'988.540,60	23/11/2023	31/12/2024

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
Principal	1	21/12/2023	$1.384.942.702,26	EHTS 1370	21/12/2023	$1.384.942.702,26
	TOTAL RECIBIDO		$1.384.942.702,26	TOTAL FACTURADO		$1.384.942.702,26

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$1.384.942.702,26	$1.384.942.702,26	$0,00	$1.384.942.702,26	$1.384.942.702,26	$0,00

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-008320-DILOF de fecha 15/03/2024, se remite el Reporte Relación de Pagos S/N del 15 de marzo de 2024, la señora capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo de Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor neto
481823	13924	34718024	20/02/2024	$1.384.942.702,26	$61.851.542,00	$1.323.091.160,26
TOTALES				**$1.384.942.702,26**	**$61.851542,00**	**$1.323.091.160.26**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-028701-JESEP	21/12/2023	27/11/2023 al 21/12/2023
02	GS-2024-008163-JESEP	15/03/2024	27/11/2023 al 31/12/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 12 de marzo de 2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Mayor RAFAEL ANDRÉS NARANJO PÉREZ
Jefe del Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: KAREN TATIANA ARANDIA CASALLAS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra Nro. 120557 de fecha 23/11/2023 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento del contrato y calidad del servicio en las condiciones y términos establecidos, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 01 ABR 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

POR EL CONTRATISTA,

KAREN TATIANA ARANDIA CASALLAS
Representante Legal suplente de la firma KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

EL SUPERVISOR,

Mayor **RAFAEL ANDRÉS NARANJO PÉREZ**
Jefe del Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaborado por: IT. Juan Octavio Miranda Ramírez
Integrante GUTIC - JESEP
Revisado por: PRO01. Nathaly Bello Landinez
Profesional de Seguridad 01
CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Jefe Grupo Postcontractual (E)
TC. Luis Fernando Burgos Mejía
Jefe Área de Contratación
CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 22/03//2024
Ubicación Z:\9. AÑO 2024\2. OFICIOS 2024\03. MARZO

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.
Teléfonos: 5159000 IP. 9466
jesep.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Al contestar cite el No. 2022-01-953068

Tipo: Salida Fecha: 29/12/2022 11:46:50 AM
Trámite: 90000 - CERTIFICACIONES
Sociedad: 900718336 - HIGH TECH SOFTWAR Exp. 0
Remitente: 117 - GRUPO DE CONTRATOS
Destino: 900718336 - HIGH TECH SOFTWARE S.A.S
Folios: 3 Anexos: NO
Tipo Documental: CERTIFICAC Consecutivo: 117-003647

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATOS
CERTIFICA QUE:

La sociedad Hightech Software S.A.S, identificada con NIT: 900.718.336-7, suscribió con la Superintendencia de Sociedades la orden de compra 43474 de 2019 con el siguiente detalle:

Tipo de Contrato:	Acuerdo Marco de Compra
Objeto:	Prestación de los servicios de un proveedor de tecnología en la nube pública para la creación de modelos de inteligencia artificial, robótica y analítica avanzada, con el fin de clasificar, predecir y optimizar información estructurada y no estructurada en los procesos de la Superintendencia de Sociedades.
Fecha de Suscripción:	6 de diciembre de 2019
Fecha de Inicio:	6 de diciembre de 2019
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021.
Valor Inicial:	El valor es por la suma de $5.476.877.202,75 moneda corriente, incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.
Modificatorio 1: Valor	De fecha se adiciona al valor inicial la suma de $728.311.193,21, incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.

Modificatorio 2: Plazo	De fecha 24 de diciembre de 2021, se prorroga el plazo inicial hasta el 28 de febrero de 2022.
Modificatorio 2: Valor	Se adiciona al valor la suma de $ 209.877.012,75, incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.
Modificatorio 3: Plazo	De fecha 25 de febrero de 2022, se prorrogó el plazo hasta el 30 de junio de 2022.
Modificatorio 3: Valor	Se adiciona al valor la suma de $858.700.951,35, incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.
Modificatorio 4: Plazo	Del 30 de junio de 2022, se prorrogó el plazo hasta el 25 de octubre de 2022.
Modificatorio 4: Valor	Se adiciona al valor la suma $ $ 660.057.525,54 , incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.
Valor Total:	El valor es por la suma de $7.924.823.885,60, incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar.
Fecha de Terminación:	25 de octubre de 2022
Estado del Contrato:	Ejecutado

De acuerdo con lo informado por el área técnica, se indicó que para el Módulo de Insolvencia, se requiere para su funcionamiento de tres (3) herramientas complementarias desarrolladas por el proveedor con anterioridad a la orden de compra: SignApp, Houndoc y Snaptask (antes Paperless), herramientas que en la actualidad se agrupan bajo la solución Houndoc cuyos derechos de autor son de propiedad de aquel, es decir no se enmarcan en la definición de software por encargo, su titularidad no puede cederse a la Superintendencia de Sociedades; no obstante a la Entidad le fueron entregadas sin costo y a perpetuidad las respectivas licencias de uso.

La información aquí consignada se encuentra de conformidad con los documentos que reposan en el expediente contractual.

Esta certificación se expide a solicitud del contratista.
Dada en la ciudad de Bogotá DC.

Cordialmente.



MAGDA CAROLINA BONIL OLIVERA
Coordinadora del Grupo de Contratos
TRD: Carpeta de orden de compra 43474 de 2019 certificación Hightech Software S.A.S
Avenida el Dorado No. 51-80 oficina 204 - Bogotá D.C.
PBX: 2201000 – 3245777