| | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN \| BOGOTÁ | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN: 02 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 02/12/2024 |

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | **X** | **Convenio** | | **No.** | **1047 de 2024** | |
| | **Tipo** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | | | | |
| **Objeto** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS EN FORMATO RÁSTER (VUELO FOTOGRAMÉTRICO, GENERACIÓN DE ORTOFOTOMOSAICO), DTM Y MALLA DE PUNTOS LIDAR PARA BOGOTA Y/O LA REGIÓN.** | | | | | | |
| **Contratista** | **Nombre** | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S. | | | | | |
| | **Identificación** | NIT No. 900.641.409-3 | | | | | |
| **Representante Legal** | **Nombre** | JUAN GONZALO GÓMEZ | | | | | |
| | **Identificación** | C.E. No. 412.519 | | | | | |
| **Supervisor del Contrato** | **Nombre** | SERGIO ANDRÉS LAITON | | | | | |
| | **Cargo** | DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA | | | | | |

## 2. FECHAS RELEVANTES

| | |
|---|---|
| Suscripción | 10 de diciembre de 2024 |
| Inicio | 20 de diciembre de 2024 |
| Cesión | No Aplica |
| Suspensión | No Aplica |
| Reinicio | No Aplica |
| Terminación | 19 de octubre de 2025 |

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

| PACTADO | Unidad Tiempo | | | FECHAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Año(s) | Mes(es) | Dia(s) | Desde | Hasta |
| Inicial | 0 | 10 | 0 | 20 de diciembre de 2024 | 19 de octubre de 2025 |
| Prórroga | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica |
| PLAZO TOTAL | 0 | 10 | 0 | 20 de diciembre de 2024 | 19 de octubre de 2025 |

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

## 4. VALOR

| | | |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ | 3.040.000.000 |
| Valor definitivo del contrato | $ | 3.040.000.000 |
| Valor Adición | $ | 0 |
| Valor a Liberar (recursos no ejecutados) | $ | 0 |
| Valor Total | $ | 3.040.000.000 |

## 5. PAGOS

El supervisor 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.

Quedando un último pago a tramitar con el acta de liquidación a favor del contratista, por la suma de:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (Ultimo Pago) | $ | 1.064.000.000 |

## 6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión 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 (Solo aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)

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.<br>☑ 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.<br>**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:

En el plan de pagos de la plataforma SECOP II, se evidencia el cumplimiento del trámite de cuatro (04) pagos y el estado de cada uno de ellos.

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

**10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA** (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)**

El supervisor deja constancia que no se generaron productos que requieran el trámite de transferencia de titularidad.

**15. CALIFICACIÓN**

| Concepto | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Solución a inconvenientes | | | | | X |
| Comunicación con el supervisor | | | | | 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025

| El supervisor, | | El Contratista, | |
|---|---|---|---|
| Nombre | SERGIO ANDRÉS LAITON | Nombre Representante Legal | JUAN GONZALO GÓMEZ |
| Cargo | DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA | Identificación | C.E. No. 412.519 |

**ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

**DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | **X** | **Convenio** | | **No.** | **1047 de 2024** | |
| | **Tipo** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | | | | |
| **Contratista** | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S. | | | | | | |
| **Identificación (Nit)** | No. 900.641.409-3 | | | | | | |
| **Representante Legal** | JUAN GONZALO GÓMEZ | | | | | | |
| **Identificación (CE)** | No. 412.519 | | | | | | |

**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 existen expedientes y/o radicados en SIPA a cargo del contratista pendientes por avanzar. |
| ☑ Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato. | El contratista no tiene temas pendientes. |
| ☑ 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. | La información reposa en los archivos de gestión de la Dirección de Cartografía, en el siguiente enlace:<br><br>Contrato_1047_SIGLA<br><br>Las solicitudes de pagos mensuales para el contratista durante la ejecución del contrato fueron tramitadas ante la Dirección Financiera, mediante los siguientes radicados:<br><br>1. Diciembre de 2024: 3-2024-45478<br>2. Marzo de 2025: 3-2025-12887<br>3. Junio de 2025: 3-2025-22297<br>4. Octubre de 2025: Pago en trámite de acuerdo con el calendario financiero. |
| ☑ 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 **SERGIO ANDRÉS LAITON – DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA**, en mi calidad de supervisor del contrato **No. 1047 del 2024**, suscrito entre la **SDP y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S.,** identificado con el NIT No. 900.641.409-3 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el contratista hizo entrega del **INFORME FINAL Y PRODUCTO FINAL** (Enlace: Informe_Final y Producto_Final), documento que fue revisado y avalado por la supervisión.

**SERGIO ANDRÉS LAITON**
**DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA**
**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.** | **1047 de 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S. | | | | | |
| **Identificación (Nit)** | No. 900.641.409-3 | | | | | |
| **Representante Legal** | JUAN GONZALO GÓMEZ | | | | | |
| **Identificación (CE)** | No. 412.519 | | | | | |

El suscrito **SERGIO ANDRÉS LAITON – DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA**, en mi calidad de supervisor del contrato **No. 1047 del 2024**, suscrito entre la **SDP y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S.,** identificado con el **NIT 900.641.409-3**, 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 sistemas, y tampoco es responsable de inventario alguno, por lo cual no debe restituir bienes o documentos.

**SERGIO ANDRÉS LAITON**
**DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA**

## ANEXO 3 - VERIFICACION DIRECCIÓN DE CONTRATACION

### 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | **X** | **Convenio** | | **No.** | **1047-2024** |
| | **Tipo** | **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | |
| **Contratista/Conveniente** | **SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA- SIGLA S.A.S.** | | | | | |
| **Identificación (CC – Nit)** | NIT 900.641.409-3 | | | | | |

### 2. DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES – ARL

Atendiendo la solicitud del supervisor del contrato se realizó la Desafiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL (Como constancia se anexa certificación expedida por la ARL – POSITIVA)

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE DESAFILIACION** | N/A | N/A | N/A |

**NOTA:** Aplica exclusivamente para la ARL Positiva, para las demás administradoras deberá el supervisor anexar la certificación de desafiliación respectiva, la cual debe ser adelantada por el contratista.

### 3. GARANTIA UNICA

La Dirección de Contratación, como responsable del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios, realizó la verificación de vigencia de la Garantía Única constituida por el contratista para amparar la ejecución del contrato.

| **DATOS GARANTÍA UNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 11-44-101244407 Anexo 1 | Responsabilidad Civil Extracontractual No. | 11-40-101071937 Anexo 2 |
| Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO | | |

| **AMPAROS VIGENTES - GARANTÍA ÚNICA** | | |
|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia Total Amparada** | |
| | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | **10/12/2024** | **30/05/2026** |
| Calidad del servicio | **10/12/2024** | **30/05/2026** |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | **10/12/2024** | **30/11/2026** |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | **10/12/2024** | **30/10/2028** |
| Responsabilidad civil extracontractual. | **10/12/2024** | **19/10/2025** |

### 4. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El titular del cargo que ejerció la supervisión del contrato deberá suscribir el formato GCO-FO-012 CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL, en la fecha que a continuación se indica para realizar el cierre el expediente del proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente como “Obligaciones Posteriores a la Liquidación”.

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE CIERRE** | 31 | 10 | 2028 |

**NOTA:** Una vez suscrito el GCO-FO-012, el titular de la dependencia que ejerció la supervisión, deberá:
(1) Publicar el documento en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato / Documentos de ejecución del contrato.
(2) Remitir mediante memorando radicado en SIPA, a la Dirección de Contratación, el GCO-FO-012 y la evidencia de publicación del mismo en SECOP, para cambio del estado del contrato en la Plataforma.

RAMIREZ ANDRADE NATALIA

Firmado digitalmente por RAMIREZ ANDRADE NATALIA
Fecha: 2025.11.18 15:13:31 -05'00'

**NATALIA RAMIREZ ANDRADE**
**DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**

Proyectó: Leidy Alejandra Sánchez

| | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN \| BOGOTÁ | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN: 02 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 02/12/2024 |

**ANEXO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datos Generales** | **Contrato** | **X** | **Convenio** | | **No.** | **1047 de 2024** |
| | **Tipo** | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | |
| **Contratista/Conveniente** | **SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA TINO AMERICA SIGLA S A S** | | | | | |
| **Identificación (CC – Nit)** | 900641409 | | | | | |

**2. PAGOS EFECTUADOS (Historial de Pagos por Proveedor)**

| Numero documento contable | Documento Compensación Según Estatus | Fecha Estado | Valor bruto |
|---|---|---|---|
| 3001096046 | 5000002947 | 8/01/2025 | $ 1.064.000.000 |
| 3000361581 | 5002730472 | 24/04/2025 | $ 456.000.000 |
| 3000675293 | 5003580231 | 17/07/2025 | $ 456.000.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 1.976.000.000** |

VERGARA BALLEN ANDRES

Firmado digitalmente por VERGARA BALLEN ANDRES
Fecha: 2025.11.11 10:56:35 -05'00'

| | |
|---|---|
| Nombre | **ANDRES VERGARA BALLEN** |
| Cargo | DIRECTOR FINANCIERO |

| | |
|---|---|
| Solicitante: | Jenny Catherine Hernandez Martinez |
| Dependencia: | Dirección de Cartografía |
| Elaboró: | Claudia Liliana Lucero Campaña |
| Revisión: | Andrés Vergara Ballén |
| Fecha: | 11/11/2025 |

NOTA: Los nombres de los encabezados del numeral 2 pagos efectuados, son complementados por la entrada en funcionamiento del nuevo sistema BOGDATA

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FE 560 | 31/12/2024 2:16 PM *(UTC -5 horas)* | 30/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 894.117.647,06 COP | 1.064.000.000 COP | 1.064.000.000 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 002 | FE 585 | 10/04/2025 2:06 PM *(UTC -5 horas)* | 14/04/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 383.193.277,31 COP | 456.000.000 COP | 456.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 003 | FE 608 | 9/07/2025 4:51 PM *(UTC -5 horas)* | 10/07/2025 7:00 AM *(UTC -5 horas)* | 383.193.277,31 COP | 456.000.000 COP | 456.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 004 | FE 622 | 18/11/2025 4:06 PM *(UTC -5 horas)* | - | 894.117.647,06 COP | 1.064.000.000 COP | 1.064.000.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle | |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 3.040.000.000,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado:** | 1.976.000.000,00 COP | 65% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 912.000.000,00 COP | 30% | - |
| **Valor pagado:** | 1.064.000.000,00 COP | 35% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 1.976.000.000,00 COP | 65% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 3.040.000.000,00 COP | 100% | - |