

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-242
PROCEDIMIENTO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	VERSIÓN	04
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	PÁGINA:	1 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-662-2024

CONTRATISTA:	SUMIMAS S A S
OBJETO:	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica OC 130927
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 489,494,784.79 MCTE. incluido IVA
VALOR DE LA ADICIÓN:	\$ 244,747,392.00 MCTE. incluido IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 734,242,176.79 MCTE.
VALOR EJECUTADO:	\$ 734,242,176.00 MCTE. incluido IVA
PLAZO DEL CONTRATO:	5 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta inicio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de julio de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR(RES)	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicac
ASEGURADORA:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Póliza No. I-100034906 - Aprobada 18/07/2024
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Póliza No. I-100034906 - Aprobada 21/07/2025

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
I-100034906	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	73,424,217.68	16/07/2024	30/06/2025
I-100034906	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,712,108.84	16/07/2024	31/12/2027
I-100034906	CALIDAD DEL SERVICIO	73,424,217.68	16/07/2024	30/06/2025

PAGOS

FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO	VALOR
25/11/2024	921157	489,494,784.00
20/12/2024	70587	244,747,392.00
	TOTAL....	734,242,176.00

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	489,494,784.79	
VALOR ADICIÓN	244,747,392.00	
VALOR TOTAL PAGOS		734,242,176.00
REINTEGROS		.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		.79
SUMAS IGUALES	734,242,176.79	734,242,176.79

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-242
PROCEDIMIENTO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	VERSIÓN	04
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	PÁGINA:	2 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-662-2024

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto NO. 19 de 2012 Y 11 de la Ley 1150 de 2007, en Bogotá D.C., se reunieron en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la doctora ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Supervisora del contrato enunciado, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ, en representación - SUMIMAS S A S, con el objeto de liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-662-2024.

Que el objeto Y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista Y recibidos por la Entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor.

Que de acuerdo con la certificación, expedida por el Supervisor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, RIESGOS profesionales, pensiones Y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 Y 1122 de 2007 Y demás normas complementarias. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-662-2024.

El valor total de la orden de compra asciende a \$734.242.176,79, resultado de la suma del valor inicial y de la adición efectuada por \$244.747.392.

Estos montos cuentan con el respectivo respaldo presupuestal, conforme a los siguientes registros:

Registro Presupuestal N.º 1499, del 17 de julio de 2024, por valor de \$489.494.785.

Registro Presupuestal N.º 2257, del 10 de octubre de 2024, por valor de \$244.747.392.

En conjunto, dichos registros suman \$734.242.177, cifra que presenta una diferencia mínima respecto del valor con decimales debido a los redondeos aplicados en el sistema TVEC.

El valor efectivamente ejecutado de la orden de compra fue de \$734.242.176, quedando un saldo de \$1, el cual fue liberado en el mes de diciembre por la Subdirección Financiera.

De acuerdo con los servicios prestados, el valor ejecutado de la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-662-2024, asciende a la suma de setecientos treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil ciento setenta y seis pesos m/cte. (\$734,242,176.00) incluido IVA, quedando un saldo a favor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. por la suma de pesos con setenta y nueve centavos m/cte. (\$.79).

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de setecientos treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil ciento setenta y seis pesos m/cte. (\$734,242,176.00) incluido IVA, por concepto de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 4204000-662-2024, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de Ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo anterior el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Queda entendido que la ORDEN DE COMPRA NO. 4204000-662-2024 que se liquida con la presente acta, NO



PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-242
PROCEDIMIENTO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	VERSIÓN	04
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	PÁGINA:	3 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4204000-662-2024

generó ningún tipo de relación laboral entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Y el Contratista.

Dada en Bogotá D.C., a los

Nota: Este documento se genera con conocimiento de las partes que concurren en el acto y se formaliza con la respectiva aprobación en el SECOP del trámite.

Proyectó: Zulma Galeano Sotomayor
Revisó Y Aprobó: Arleth Patricia Saurith Contreras

