



OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ, mayor de edad e identificada (o) con cédula de ciudadanía No. 36547335 quien actúa en nombre del **Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC**, con NIT. 900.528.648-4, debidamente facultada (o) para suscribir el presente documento, quien en adelante se denominará LA AGENCIA; **VELKY LILIANA MEDINA DURAN**, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 52.430.809 quien actúa en calidad de Representante Legal de **UT-ITRC-INFOGROW 2020**, sociedad identificada con NIT No. 901.405.317-7; quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**.

1. CONSIDERACIONES

1.1. Que, el día 28 de agosto de 2020 se suscribió el contrato No. **041** de 2020, cuyo objeto consistió en *“Prestar los servicios integrales de arrendamiento de Infraestructura Tecnológica, y servicios complementarios de soporte y mantenimiento requeridos por la Agencia ITRC, para garantizar la operación, cobertura, disponibilidad y seguridad de la información de la entidad, conforme a las especificaciones técnicas del anexo 1 presentado con su oferta que forma parte integral del presente documento y todos los documentos del proceso de selección LP-01-2020.”*

1.2. Que, en la cláusula DECIMA OCTAVA del contrato se designó el supervisor la Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

1.3. Que la presente acta de liquidación se suscribe con el propósito de dar por terminado y liquidado el contrato No. 041 de 2020 ya que cumplió su período de ejecución y por lo tanto a la fecha se encuentra terminado

1.4. ACLARACIONES:

La Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, como supervisora del contrato informa lo siguiente:

- Los servicios de arrendamiento de Infraestructura Tecnológica, y servicios complementarios de soporte y mantenimiento requeridos por la Agencia ITRC, provistos por la firma UT-ITRC-INFOGROW 2020, se entregaron satisfactoriamente durante el todo el período de ejecución.
- De acuerdo con lo anterior el objeto del contrato se cumplió en su totalidad.
- El estado actual del contrato es Terminado
- Con el OTROSI No 2 y Prórroga 3 al contrato se acordó con el contratista hacer reajustes a las cantidades de servicios, conforme a las necesidades evaluadas en su momento con

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA02 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|

el fin de extender el tiempo suficiente para cubrir el período hasta 31 de marzo de 2021.

- Que dentro de los ajustes mencionados se efectuó la priorización de servicios, haciendo una valoración de aquellos que podrían ser disminuidos por las condiciones de confinamiento por Bioseguridad, en donde el esquema de “Trabajo en Casa” permitía que no se tuviera alta presencialidad en las instalaciones físicas, lo que implicó que algunos equipos y servicios se disminuyeran para los meses de febrero y marzo de 2021.
- De conformidad con el OTRO SI No2 y Prorroga3 se estableció como valores a pagar para los períodos de febrero y marzo la cifra de \$51.957.426 con la distribución de Usos presupuestales conforme al siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PROYECCION REDUCCION CANTIDADES PARA PRORROGA No 2 - 2021 | | | | VALORES CALCULO PRORROGA No 2 |
|------|---|----------|---|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | valor propuesta x mes | CANTIDAD | VALOR UNI | CANTIDAD-PROYEC | |
| 1 | Central IP DE 60 Extensiones | 40 | \$ 4.023.508 | 40 | \$ 100.588 | 10 | \$ 1.005.877 |
| | | 20 | \$ 2.720.860 | 20 | \$ 136.043 | 10 | \$ 1.360.430 |
| 2 | Plataforma Telefonía IP | 1 | \$ 327.178 | 1 | \$ 327.178 | 1 | \$ 327.178 |
| 3 | IVR | 1 | \$ 744.061 | 1 | \$ 744.061 | 1 | \$ 744.061 |
| 4 | Computadores de Escritorio y/o ALL IN ONE | 120 | \$ 37.225.000 | 120 | \$ 310.208 | 80 | \$ 24.816.667 |
| 5 | Equipos de cómputo portátiles | 25 | \$ 7.042.725 | 25 | \$ 281.709 | 25 | \$ 7.042.725 |
| 6 | Impresora Multifuncional Blanco y Negro | 5 | \$ 3.010.795 | 5 | \$ 602.159 | 5 | \$ 3.010.795 |
| 7 | Impresora Multifuncional Color | 1 | \$ 1.680.493 | 1 | \$ 1.680.493 | 1 | \$ 1.680.493 |
| 8 | CCTV (NVR + 28 cámaras IP) | 1 | \$ 9.270.072 | 1 | \$ 9.270.072 | 1 | \$ 2.770.072 |
| 9 | Sistema de Respaldo o Backup para bases de Datos | 1 | \$ 6.913.120 | 1 | \$ 6.913.120 | 1 | \$ 4.027.440 |
| 10 | Custodia Critas de Backup | 1 | \$ 2.379.938 | 1 | \$ 2.379.938 | 1 | \$ 2.379.938 |
| 11 | Canal Telefonía | 1 | \$ 2.488.500 | 1 | \$ 2.488.500 | 1 | \$ 2.488.500 |
| 12 | Líneas básicas consumo local (ilimitado) | 8 | \$ 903.250 | 8 | \$ 112.906 | 8 | \$ 903.250 |
| 13 | Soporte especializado Oracle (DBA) | 1 | \$ 2.950.000 | 1 | \$ 2.950.000 | 1 | \$ - |
| 14 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de seguridad física del Data Center (UPS-Aires Acondicionados-Control de Acceso+New Software+Control Acceso-CONTROL INCENDIOS-RECARGA) | 1 | \$ 2.900.000 | 1 | \$ 2.900.000 | 1 | \$ - |
| | | | \$ 84.579.500 | | \$ 31.196.975 | | \$ 51.957.426 |
| | | | | | | | VALOR A FACTURAR - FEB - MARZO |

| | |
|----------------|----------------------------|
| \$ 169.159.000 | ADICION VIGENCIAS FUTURAS, |
| \$ 65.244.147 | ENERO-facturado |
| \$ 103.914.853 | disponible |
| 2 | feb/marzo |
| \$ 51.957.426 | valor a calcular |

- Para el mes de Febrero se realizó el pago con cargo a los siguientes Usos presupuestales:

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| A-02-02-02-007-003 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | 48.565.675,98 |
| A-02-02-02-008-004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | 3.391.750,00 |
| A-02-02-02-008-004-01 | Servicios de telefonía y otras comunicaciones | 903.250,00 |
| A-02-02-02-008-004-02 | Servicios de telecomunicaciones a través de Internet | 2.488.500,00 |
| TOTAL | | 51.957.425,98 |

Para el mes de marzo es necesario dar claridad a los pagos, ya que en el cuadro “Proyección reducción cantidades para prorroga No-2 2021” no se evidencia por cada mes los valores a pagar. Por lo anterior se detallan de la siguiente manera:

- Para el servicio de arrendamiento \$46,107,427.36, valor generado por la reducción de los costos acordados en las partes.
- Para los servicios de soporte especializado de base de datos y mantenimiento preventivo y correctivo fueron asumidos por el contratista en el mes de febrero. Y solo se asume el costo de los mismo para el mes de marzo, así:

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| A-02-02-02-008-003 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 2.950.000 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 2.900.000 |

- Los consumos del servicio de telefonía para el mes de marzo, fueron mínimos ante el confinamiento, donde dicho valor fue asumido directamente por el contratista sin perjuicio de la prestación de dichos servicios para la Entidad.

Tomando como base los valores pagados a la fecha, el último pago por el período correspondiente a los servicios de arrendamiento, soporte especializado de base de datos y mantenimiento preventivo y correctivo del mes de Marzo de 2021, serán por valor de \$51,957,427.36, los cuales se pagarán con el soporte de la presente Acta de Liquidación y con cargo a los Usos presupuestales anteriormente citados.

Página: 3 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA02 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|

2. VALOR DEL CONTRATO

2.1. Que, de conformidad con la cláusula CUARTA del contrato se estableció el valor del contrato así:

| VALOR INICIAL | VALOR TOTAL ADICIONES | VALOR TOTAL REDUCCIONES | VALOR FINAL |
|---|--|-------------------------|---|
| \$338.318.000,00 | \$169.159.000,00 | N/A | \$507.477.000,00 |
| TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE | N/A | QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE |

3. DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO

Que el objeto del contrato 041-2020 y las obligaciones de las partes se cumplieron durante la ejecución del contrato/convenio, es decir, fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la U.A.E. Agencia ITRC a entera satisfacción, tal y como se evidencia en las certificaciones de cumplimiento para pago y en los informes de actividades presentados, durante la ejecución del contrato.

3.1. Que, de conformidad con lo señalado en la cláusula segunda del contrato/convenio No. 041-2020, el plazo de ejecución se estableció así: *"hasta 31 de diciembre de 2020"*

3.2. Que, durante la ejecución del contrato, se suscribieron las siguientes modificaciones:

| No. Modificación* | Fecha | Trámite (indicar si se trata de prórroga, liberación etc.) | Valor (\$) (indicar si aplica) |
|-------------------|------------|---|-----------------------------------|
| No. 1 | 10-12-2020 | Adición y Prórroga | \$169.159.000,00 |
| No. 2 | 14-01-2021 | Otros sí 1 y Prórroga 2 | -0- |
| No. 3 | 19-02-2021 | Otros sí 2 y Prórroga 3 | -0- |
| | | | |

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

Que, verificado el estado financiero del contrato/convenio, se encontró lo siguiente:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | VALOR | FECHA REGISTRO | REGISTRO PRESUPUESTAL | | VALOR | FECHA REGISTRO |
|--|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------|
| INICIAL No. | 6420 | \$338.318.000,00 | 24/06/2020 | INICIAL No | 48720 | \$338.318.000,00 | 01/09/2020 |
| ADICIÓN No.1 | 421 | \$169.159.000,00 | 04/01/2021 | ADICIÓN No.1 | 321 | \$169.159.000,00 | 04/01/2021 |

El resumen del balance financiero del contrato/convenio, es el siguiente, así:

| CUMPLIDO DE PAGO | Factura No y Fecha | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| No 1 | IT1- 16-10/2020 | Octubre 28 2020 | \$84.579.500,00 |
| No 2 | IT2- 12-11/2020 | Noviembre 18 2020 | \$84.579.500,00 |
| No 3 | IT3- 09 /12/2020 | Diciembre 11 2020 | \$84.579.500,00 |
| No 4 | IT4- 18-12/2020 | Diciembre 24 2020 | \$84.579.500,00 |
| No 5 | IT5- 15/02/2021 | Febrero 24 2021 | \$65,244,146.66 |
| No 6 | IT6- 09/03/2021 | Marzo 26 2021 | \$51,957,425.98 |
| VALOR TOTAL DESEMBOLSADO | | | \$ 455.519.572,64 |

RELACION TRAMITE CUMPLIDOS DE PAGO POR SUPERVISION

| No. Pago | Fecha | Valor \$ | Concepto |
|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 01 | Oct 22-2020 | \$84.579.500,00 | Servicios arrendamiento Sept-2020 |
| 02 | Nov 17-2020 | \$84.579.500,00 | Servicios arrendamiento Oct-2020 |
| 03 | Dic 12-2020 | \$84.579.500,00 | Servicios arrendamiento Nov-2020 |
| 04 | Dic 18-2020 | \$84.579.500,00 | Servicios arrendamiento Dic-2020 |
| 05 | Feb 18-2021 | \$65,244,146.66 | Servicios arrendamiento Ene-2021 |
| 06 | Marz-24-2021 | \$51,957,425.98 | Servicios arrendamiento Feb-2021 |
| 07 | En tramite con Acta Liquidación | \$51,957,427.36 | Servicios arrendamiento Marzo-2021 |



RESUMEN BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO* | VALOR* |
|---|-------------------|
| Valor inicial del Contrato/Convenio | \$338.318.000,00 |
| Valor total de las adiciones | \$169.159.000,00 |
| Valor total de las reducciones | \$0,00 |
| Valor total del contrato/convenio | \$507.477.000,00 |
| Valor total a liberar | \$0,00 |
| Valor total ejecutado (a la fecha de esta acta) | \$ 507.477.000,00 |
| Valor total pagado | \$ 455.519.572,64 |
| Valor por Pagar | \$ 51.957.427,36 |

Revisado Proceso Financiero

(Vo. Bo. De quien revisa)

Por lo anterior, las partes acuerdan,

PRIMERO. – Liquidar de mutuo acuerdo conforme a las consideraciones expuestas, el contrato NO. 041 de 2020, suscrito entre el **Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC y UT-ITRC-INFOGROW 2020**

SEGUNDO. - Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERO. - Las partes aceptan irrevocablemente el balance contenido en el presente documento, basado en el informe de avance o final de supervisión.

CUARTO. - La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ Y SALVO. Una vez aceptado, revisado y aprobado el cumplido de pago con sus

anexos, será efectuado el último desembolso por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 51.957.427,36) a favor del beneficiario, el cual se le abonará a la cuenta bancaria certificada por el contratista.

QUINTO. – La Agencia ITRC deberá pagar al CONTRATISTA la suma CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 51.957.427,36)


SEXTO. - El contratista mantendrá indemne a la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

SEPTIMO. - Con la aprobación del presente documento, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo.

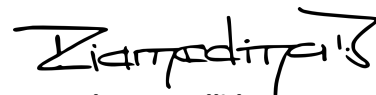
OCTAVO. - Que, de acuerdo con el Informe de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOVENO., En consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado, y una vez suscrita la presente acta por las partes se subirá a la plataforma del SECOPII.

La presente acta se firma en Bogotá D.C., a los **veinte ocho (28)** días del mes de **abril** de **2021**.



Nombre y apellidos
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
Ordenador del gasto



Nombre y apellidos
VELKY LILIANA MEDINA DURAN
Contratista



Nombre y apellidos
ADRIANA GUERRA MARTINEZ
Supervisor

Página: 7 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|
| Código | PA06-GCO-PR01-MN01-FA02 | Versión | 01 | Fecha emisión | 31/12/2020 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|