

**ACEPTACIÓN DE OFERTA**

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2021

PARA: ANDRÉS MEJIA NARVAEZ  
Director Nacional de contratación y compras

DE: Edgar Alexander Prieto Muñoz

ASUNTO: Aceptación oferta invitación CD037-2021

Por medio de la presente y después de revisar la oferta allegada por el proveedor Dugón S.A.S., para el proceso en referencia, me permito notificar que se acepta la oferta antes mencionada ya que la misma cumple con las condiciones técnicas y económicas que se requirieron para atender la necesidad objeto de dicho proceso.

**Objeto:** Servicio de Soporte y mantenimiento para el Sistema de Riesgo de Liquidez y una bolsa de horas para Desarrollos evolutivos.

**Plazo:** El término de ejecución será de doce (12) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta el agotamiento de la partida presupuestal asignada.

**Valor:** El valor de la presente contratación de acuerdo con el estudio de mercado realizado es de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE., (\$131.414.650.00).**, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

El valor total de la presente contratación se discrimina de la siguiente manera:

- **Soporte y Mantenimiento doce (12) meses: \$111'577.922**
- **Bolsa de Horas Doscientas (200) unidades: \$19'836.728**

**III. Costos – Mantenimiento y soporte sistema SARL 4-72**

DESCRIPCIÓN	VALOR (IVA incluido)
Soporte y mantenimiento	\$ 111.577.922.00
Nota 1: Este valor está dado con IVA incluido dado que el soporte remoto de aplicativos deja de estar exento de dicho impuesto. Nota 2: Se realizarán 12 pagos iguales por valor de \$9.298.160,16 con IVA incluido.	

**IV. Adquisición de bolsa de horas adicionales**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL BOLSA (IVA incluido)
Bolsa para desarrollos (200 horas)	\$ 19.836.728.00
Nota 3: La bolsa de horas se facturará mensualmente según uso de esta durante el mes correspondiente, teniendo en cuenta que el valor unitario es de \$ 99.183,64 (incluyendo IVA)	

**FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL.** Servicios Postales cancelará al proveedor lo servicios contratados de la siguiente manera:

- Para el soporte y mantenimiento del sistema SARL el pago se efectuará en doce (12) mensualidades iguales vencidas, cada una por valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$9.298.160,16)**

incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, de acuerdo con la oferta presentada por el proveedor. Cada pago deberá estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato.

- Para la bolsa de horas se contratarán Doscientas (200) horas, y el pago se realizará de acuerdo con el consumo y previa aprobación de las mismas por parte de la supervisión del contrato, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, teniendo como base el valor unitario de la hora de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$99.183,64)** incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, de acuerdo con la oferta presentada por el proveedor.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** - Se efectuará pagos mensuales a los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta presentación de la factura en las instalaciones de SPN S.A - Diagonal 25G No. 95A – 55 Bogotá D.C, término que no podrá ser afectado por el proceso interno de correspondencia de SPN, adjuntando los siguientes documentos: **a)** Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción de la ENTIDAD, con las obligaciones pactadas. **b)** La certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante Legal, que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los Aportes Parafiscales a que haya lugar de los empleados a su cargo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002. **c)** Planilla de aportes parafiscales. **d)** Certificación bancaria no mayor a noventa días. **e)** El informe de gestión mensual con el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. El informe debe ser entregado por medio electrónico y físico con las respectivas firmas.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En el evento de presentarse motivos que llegaren a generar gastos directos e indirectos en el transcurso de la ejecución del presente contrato y que no estén previstos en los documentos que forman parte integral del acuerdo negocial o en el contrato mismo, EL CONTRATISTA deberá informar y justificar detalladamente por escrito y de manera inmediata al supervisor del contrato los hechos sobrevinientes e imprevisibles que puedan ocasionar dichos gastos. Una vez se valide por parte del supervisor del contrato las circunstancias imprevisibles o sobrevinientes, y que las mismas dan lugar a un mayor valor en la ejecución del contrato a cargo de una de las partes solicitará al ORDENADOR DEL GASTO la respectiva modificación contractual, generándose los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

**PARÁGRAFO TERCERO:** EL CONTRATISTA no podrá adelantar actividad alguna que implique mayores gastos directos e indirectos hasta que se perfeccione la respectiva modificación contractual y esta cuente con su respectivo registro presupuestal.

Atentamente,

Edgar Alexander Prieto Muñoz  
Director Nacional de Informática y Tecnología