

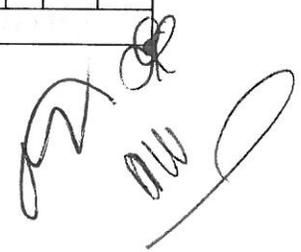
	<b>FORMATO ACTAS</b>	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 4

**ACTA No. 08**

<b>CIUDAD:</b>	Fusagasugá	<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	DD 02	MM 01	AAA 2018
----------------	------------	----------------------------	----------	----------	-------------

	<b>INICIO</b>		<b>SUSPENSIÓN</b>
	<b>REINICIO</b>		<b>PRORROGA</b>
	<b>ADICIÓN</b>		<b>MODIFICACIÓN</b>
	<b>ENTREGA Y RECIBO</b>	<b>X</b>	<b>LIQUIDACION</b>
	<b>PARCIAL DE PAGO No. _____</b>		<b>OTRA CUAL _____</b>
	<b>FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL</b>		

<b>CONTRATO No.</b>	67-2017	<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	DD 20	MM 04	AAA 2017				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Alojamiento en un Hosting dedicado; suministro de cuentas de correo electrónico institucionales; desarrollo, capacitación; mantenimiento y soporte técnico, del portal WEB de EMSERFUSA ESP								
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	8 meses y 15 días	<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	25	04	17	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31	12	17
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	DD	M	AAA	<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN</b>					
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	DD	M	AAA	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>			DD	MM	AAA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Treinta tres millones novecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y siete (33.939.387) pesos M/cte								
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	NEXURA INTERNACIONAL S.A.S								
<b>SUPERVISOR</b>	Carlos Alberto Rodríguez Sánchez Jefe Oficina de Planeación e informática								
<b>INTERVENTOR</b>	N/A								
<b>INGRESO AL ALMACEN</b>	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso		





## FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 2 de 4

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los dos (2) días del mes de Enero del año dos mil dieciocho (2018), se reunieron, por una parte el (la) Doctor JULIÁN DUARTE CASTELLANOS, mayor de edad, identificado con C. C. N°11.388.470 expedida en Fusagasugá en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E.S.P**, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará LA EMPRESA, el Doctor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Jefe de la Oficina de Planeación e Informática identificado con CC N° 11.381.966, en calidad de SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) de la relación contractual que aquí se liquida y el (la) Doctora JOHANNA REGINA RUIZ HUERTAS en representación de **NEXURA INTERNACIONAL S.A.S** con NIT 805.025.355-8, quien actúa en nombre propio y en su calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que ya inicialmente se ha descrito.

### B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Adición: N/A

Termino de la Prórroga: N/A

### C. GARANTÍA CONSTITUIDA

Aseguradora: Seguros del estado S.A.

NIT: 860.009.578-6

Póliza: Cumplimiento

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20/04/2017	10/09/2018	\$3.393.938.70
Calidad del servicio	20/04/2017	10/05/2019	\$3.393.938.70
Salarios y prestaciones sociales	20/04/2017	10/05/2021	1.696.969.35
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$8.484.846.75</b>

### D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contractual, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión y del proveedor adjuntos a este documento, cumpliéndose con la entrega del producto establecido para el desarrollo de las actividades tanto administrativas como operativas de la Entidad.

Para tal efecto se llevó a cabo reunión con los ingenieros de la oficina de planeación e informática, el jefe de la misma y un representante del proveedor del servicio, a fin de efectuar revisión, balance y evaluación de los servicios prestados estimando el cumplimiento de los mismos y de las exigencias normativas y contractuales establecidas, conforme a lo descrito en el cuadro siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD (A)	UNIDAD DE MEDIDA	V/R UNITARIO SIN IVA (B)	V/R TOTAL SERVICIO SIN IVA (C) (A*B)	V/R DEL IVA (D)	V/R TOTAL SERVICIO IVA INCLUIDO (C+D)
1	<b>Desarrollo de módulo de contratación</b>	90	Hora	78.000	7.020.000	1.333.800	8.353.800
	Bolsa de (90) horas que incluyen: - Análisis, - levantamiento de requerimientos, - Construcción, - desarrollo, - implementación, - pruebas, - capacitación - entrega del módulo de contratos						
2	<b>Servicio de soporte Técnico</b>	50	Hora	99.000	4.950.000	940.500	\$ 5.890.500
	El servicio de Soporte incluye: • Servicio de soporte para la atención de Incidencias. • Servicio de atención a Peticiones (Bolsa de 5 horas Mensuales)						
3	<b>Alojamiento del portal web en infraestructura Cloud</b>	8 meses +15 días	Mes	1.047.619	8.904.762	Excluido	8.904.762
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servidor VPS</li> <li>✓ 1 Núcleo</li> <li>✓ 3,75 GB de RAM</li> <li>✓ 20 GB de almacenamiento</li> <li>✓ 250 GB mensuales para tráfico</li> <li>✓ Disponibilidad del 99,8%</li> <li>✓ 1 IP dedicada gestión de Back-ups diarios</li> <li>✓ Protección contra intrusión</li> <li>✓ Servicio de protección contra virus.</li> <li>✓ Gestión de back-ups diarios</li> </ul>						
4	<b>Cuentas de Correo GOOGLE APPS</b>	50	Cuentas	181.350	9.067.500	1.722.825	10.790.325
	Servicio de continuidad de cuarenta y un (41) cuentas de correo más nueve (9) cuentas adicionales, para un total de (50) Cuentas de						



**FORMATO ACTAS**

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 4 de 4

correo electrónico.							
<b>Nota:</b> ítem 3 – Alojamiento portal web en infraestructura Cloud (hosting) exento de IVA						<b>V/R EXCLUIDO</b>	<b>8.904.762</b>
						<b>V/R GRAVADO</b>	<b>21.037.500</b>
						<b>IVA</b>	<b>3.997.125</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>33.939.387</b>

**E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

El (los) interventor (es) y/o Supervisor (es) verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

**F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.**

CONCEPTO	VALOR	
Valor del Contrato		\$ 33.939.387,00
Valor adición		\$ 00,00
Pagos realizados	\$25.630.017,00	
Valor a pagar presente acta	\$ 3.479.160,00	
Valor ejecutado	\$ 29.109.177,00	
Valor a favor de la empresa	\$ 4.830.210,00	
Valor total del Contrato	\$ 33.939.387,00	\$ 33.939.387,00

**G. ASPECTO LEGAL**

Contrato de servicios N°67 del 20 de abril de 2017, se liquida entre las partes por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuado los pagos correspondientes, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dos (2) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

**FIRMAS**

INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	<b>Carlos Alberto Rodríguez Sánchez</b> Jefe OPEI EMSERFUSA ESP	<b>Johanna Regina Ruiz Huertas</b> Gerente NEXURA INTERNACIONAL SAS	<b>Julián Duarte Castellanos</b> Gerente EMSERFUSA ESP
*REVISIÓN JURÍDICA			

- \*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación