MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	39737
Número de orden de compra a modificar:	12388

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Edwin Arbey Romero Romero
Proveedor:	Oracle Colombia Ltda
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios Oracle

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-22 14:29:27

Detalle o justificación
Se procede a realizar el cierre - liquidación de la Orden de Compra conforme a las instrucciones de CCE y lo dispuesto en la Ley.

- Firma ordenador del gasto
- Nombre: ANGELA MARIA ARIAS
- Documento: 37.636.2

Firma de proveedor
Nombre: Martha Liliana Hoyos Quimbayo
Documento: 52.008.315
OKS: 6113274
D.O.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☐ CONTRATO → ☑

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☑ CONVENIO → ☐

1. ASPECTOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO/ CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	1467	AÑO:	2016
CONTRATISTA:	ORACLE COLOMBIA LTDA	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	800.103.052		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO	C.C. REPRESENT. LEGAL	52.008.815		
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios de renovación, actualización y mantenimiento de licenciamiento de motores de base de datos Oracle y servicios de renovación de Oracle Premier Support for Systems para plataforma tecnológica de propiedad de la Entidad marca Oracle y Sun Microsystems, actualización y renovación de los servicios Oracle, para el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la SIC.				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	28/06/2018	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	30/11/2016	FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)	28/06/2018
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	CARGO:	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 279.442.529,00				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	139016	$ 90.488.995	10817	$ 95.634.769	46718	$ 93.318.765		
RP N°	606816	$ 90.488.995	1317	$ 95.634.769	1618	$ 93.318.765		

3. POLIZAS (Últimos valores actualizadas las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento								
Salarios y prestaciones								
Calidad								
R.C.E.								
OTROS								

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
SUSPENSION 1			SUSPENSION 2			SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4			SUSPENSION 5			SUSPENSION 6		
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
VR. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
CDP ADICIÓN 1		CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1		RP ADICIÓN 2		RP ADICIÓN 3		RP ADICIÓN 4		

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 279.442.529,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 279.442.529,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 279.442.529,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 279.442.529,00
SALDO A REINTEGRAR	$ 0,00
REDUCCIONES	$0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

6. PAGOS REALIZADOS

PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR
Pago 1	32235117	$ 90.488.995,00	Pago 15		
Pago 2	371587017	$ 47.817.384,50	Pago 16		
Pago 3	371593917	$ 47.817.384,50	Pago 17		
Pago 4	111465118	$ 46.659.382,50	Pago 18		
Pago 5	233511918	$ 46.659.382,50	Pago 19		
Pago 6			Pago 20		
Pago 7			Pago 21		
Pago 8			Pago 22		
Pago 9			Pago 23		
Pago 10			Pago 24		
Pago 11			Pago 25		
Pago 12			Pago 26		
Pago 13			Pago 27		
Pago 14			Pago 28		
TOTAL PAGOS:		$ 279.442.529,00			

OBSERVACIONES:

7. OTROS ASPECTOS

7.1 El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 5 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado una vez radicado en la Dirección financiera.
7.2 El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
7.3 El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
7.4 De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes a un Sistema de Salud y Pensiones por no tener personal de planta a su servicio.
7.5 El supervisor certifica que el (la) contratista entrego los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
7.6 El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.
7.7 El (La) contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el item 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el item 5 de esta acta.
7.8 Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el item 5 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso reposara en el Dirección Financiera y hará parte de la presente acta.
7.9 El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él y el contratista,previa revisión por el ordenador del gasto, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.
7.10 El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.
7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ
SUPERVISOR o INTERVENTOR
C.C. 79.811.967

ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS
ORDENADOR DEL GASTO

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
CONTRATISTA
C.C. / Nit 52.008.815

D.O.
OKS: 611374

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmhnieto MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-28-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	1317	Valor Total:	95.634.769,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800103052	Tercero:		ORACLE COLOMBIA LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1467 DE 2016 OC 12368 VF	Fecha:	04/01/2017 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE SERVICIOS ORACLE AÑO 2016 y VF 2017 y 2018, AUTORIZACION SIIF 662-16, RP 6098-16 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-11-30	1536517	47.817.384,50	6.585.501,31	1555117		371587017	2017-12-07	47.817.384,50	398.203,00	47.419.181,50	5063182011	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	1467-2017	13-01-01-DT	TERCER PAGO SEGUN CONTRATO 2467-2017
2017-11-30	1536417	47.817.384,50	6.585.501,31	1555117		371593917	2017-12-07	47.817.384,50	398.203,00	47.419.181,50	5063182011	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	1467-2017	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1467-2017

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Sept 28 /2018

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	606816	Valor Total:	90.488.995,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	600103052	Tercero:		ORACLE COLOMBIA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1467 de 2016 OC	Fecha:		07/12/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LOS SERVICIOS ORACLE DICIEMBRE DE 2016, Y VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016 y 2017 SEGUN AUTORIZACION SIIF 66216, RPVF 316 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE OC 12388						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-12-14	1766216	90.488.995,00	###########	2216816		32235117	2017-02-21	90.488.995,00	753.555,00	89.735.440,00	5003182011	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1467/2016	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CONTRATO 1467/2016 FACT 61314

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Sept. 28/2018

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmhnieto	MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-28-11:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	1618	**Valor Total:**	93.318.765,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800103052	**Tercero:**		ORACLE COLOMBIA LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	1467 DE 2016 RPVF 316	**Fecha:**	03/01/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE SERVICIOS ORACLE AÑO 2016 y VIGENCIAS FUTURAS 2017 y 2018, AUTORIZACION SIIF 662-16, RP 6068-16 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, RPVF 316

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-04-09	445218	46.659.382,50	6.435.776,69	586618		111465118	2018-04-24	46.659.382,50	2.761.753,00	43.897.629,50	5063182011	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	1467-2016	13-01-01-DT	CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO 1467 DE 2018 FACTURA B 69425
2018-07-26	1226318	46.659.382,50	6.435.776,69	1476918		233511618	2018-07-31	46.659.382,50	388.560,00	46.270.822,50	5063182011	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	1467/2016	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CONTRATO 1467/2016

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

sept 28 / 2018