MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	64962
Número de orden de compra a modificar:	28858
Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Diego Armando Chitiva Sanchez
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-07 11:58:54

Detalle o justificación

La Orden de Compra 28858 tenía un valor inicial de $57.405.600 y con la adición realizada alcanzó el valor de $75.862.500. El total valor ejecutado del contrato fue de $ 75.042.193, quedando un saldo a liberar a favor de la DIAN de $820.307. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diego Chitiva Sanchez
Documento: 80746855

Firma de proveedor
Nombre: Gloria Alejandra Castro García
Documento: 25.165.322

DIAN	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO	FT-FI-2090
	Proceso: Recursos Físicos	Versión: 2

CONTRATO No.	Orden de Compra N. 28858 de 2018
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 819006966-8
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
IDENTIFICACIÓN	C.C. 42.102.540
OBJETO.	**"Colocar una Orden de Compra electrónica en la TVEC dentro del Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-009-2016 para adquirir Servicios WiFi-Atención al Ciudadano.**

En virtud de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto No. 0019 de 2012, CLAUDIA PATRICIA GUERRERO TRIANA en su calidad de Supervisor y CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE en calidad de representante legal de MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, suscriben la presente acta de liquidación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de iniciación	6 de junio de 2018	Fecha de terminación	31 de diciembre de 2018
Plazo inicial	6 meses - iniciando el servicio de Wifi el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018.	Valor inicial del contrato	$ 57.405.600
Datos de prórrogas		Datos de adiciones	
Número	Plazo	Número	Valor
No. 1	Modificatorio Adición del Servicio	No. 1	$ 18.456.900
No. 2	N/A	No. 2	N/A
No. 3	N/A	No. 3	N/A
Plazo Total	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2018	Valor Total	$ 75.862.500
Datos de Suspensiones			
Fecha suspensión	N/A	Tiempo suspensión	N/A

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

A continuación, se relacionan las garantías que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado.

GARANTÍA No. **FECHA:**

EXPEDIDA POR:

Amparo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			**Amparo:** *PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES*		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Amparo: CALIDAD DE SERVICIO			***Amparo:*** CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Esta garantía fue modificada a través de los certificados de modificación que se relacionan a continuación: N/A

GARANTÍA No. **FECHA:**

EXPEDIDA POR: N/A

Amparo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			**Amparo:** *PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES*		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Amparo: CALIDAD DE SERVICIO			***Amparo:*** CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA No. **FECHA:**

EXPEDIDA POR: N/A

Amparo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			Amparo: *PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES*		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Amparo: CALIDAD DE SERVICIO			***Amparo:*** CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS TESORERIA	EJECUCIÓN
Valor inicial del contrato	$ 57.405.600		
Valor adiciones	$ 18.456.900		
Valor total ejecutado del contrato			$ 75.862.500
Valor total de pagos		$ 75.042.193	
Valor no ejecutado del contrato			$ 820.307
Saldo a favor del Contratista		$ 0,00	
Saldo a favor de la DIAN		$ 820.307	
Mayor valor ejecutado[1]			
SUMAS IGUALES	$ 75.862.500	$ 75.862.500	$ 75.862.500

1. Responsabilidad por demandas y acciones imputables al contratista

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la DIAN, por motivos que le sean imputables al contratista.

2. Recibo a satisfacción de obras, bienes y/o servicios

Que el objeto contratado fue realizado por el Contratista y recibido por la DIAN a entera satisfacción, de lo cual da fe el Supervisor con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en la certificación final expedida por éste el 25 de enero de 2019 que forma parte integral de este documento.

3. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social

Que, igualmente de acuerdo con la firma de la presente acta de liquidación hecho que además consta en la certificación que forma parte integral de este documento, expedida el 25 de enero de 2019 por el Supervisor del contrato, EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de

[1] Este campo implica un reconocimiento al contratista que debe ser sustentado por el interventor y contar con aprobación del ordenador del gasto y CDP previo a la suscripción del acta de liquidación.

sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral y Sistema de Riesgos Laborales (ARL), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demás normas que las reglamenten o complementen.

4. Declaración de Paz y Salvo

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Se anexan a la presente liquidación, los siguientes documentos:

Anexo No. 1. Informe Final de Supervisión en dos (2) folios
Anexo No. 2. Pagos realizados al contratista en dos (2) folios
Anexo No. 3. Todos los documentos producidos en ejercicio de la Supervisión en ciento sesenta y siete (167) folios.

En constancia, se firma la presente acta de liquidación de la Orden de Compra N. 28858 del 2018 a los 7 días del mes de febrero de 2019.

CONTRATISTA	*SUPERVISOR*
GLORIA ALEJANDRA CASTRO GARCIA C.C. 25.165.322 Representante Legal Suplente MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO TRIANA C.C. 52.619.883 Supervisor de la Orden de Compra *Coordinación de Infraestructura Tecnológica*

El suscrito DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ, Subdirector de Gestión de Recursos Físicos, con base en las declaraciones realizadas por CLAUDIA PATRICIA GUERRERO TRIANA, Supervisora de la Orden la Orden de compra N.28858 y el contratista en la presente acta, imparte su visto bueno y procede a suscribirla para todos los efectos legales a los 13 FEB 2019.

DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ
Ordenador del Gasto
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos

Revisó: Gloria Caballero

Anexos: Carpeta supervisión