

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

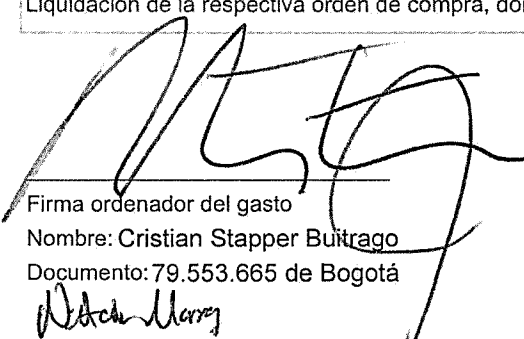
Id Solicitud:	93092
Número de orden de compra a modificar:	37590 ✓

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Joaquin Mauricio Galarza Vejarano
Proveedor:	Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-31 16:49:25

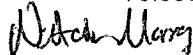
Detalle o justificación

Liquidación de la respectiva orden de compra, donde no se encuentran saldos por liberar o a favor de ninguna de la partes.


Firma ordenador del gasto

Nombre: Cristian Stapper Buitrago

Documento: 79.553.665 de Bogotá




Firma de proveedor

Nombre: ~~ADRIANA MARQUEZ PARDO~~

Documento: 51967655



1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE y CONTROLES EMPRESARIALES, identificado con NIT. No. 800058607.

CONTRATO No. 37590 de 2019

OBJETO: Renovación de Licencias Microsoft para la ANDJE

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN: El contrato se suscribió el 2 de mayo de 2019.

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$286.968.221,01).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato 37590, el grupo financiero expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16519 de fecha 22 de abril de 2019, por valor de (\$291.854.046,15) y el Registro Presupuestal No. 67819 de fecha 2 de mayo 2019 por valor de (\$286.968.221,01).

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR: 2 de mayo 2019.

GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar un (1) pago por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$286.968.221,01).

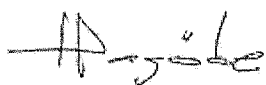
De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución financiera del contrato y de conformidad con la información verificada con el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 286.968.221,01
B. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$ 286.968.221,01
C. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 286.968.221,01
D. VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
E. SALDO LIBERADO	\$ 0,00

PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contrato inició su ejecución el 2 de mayo de 2019.
- Existen prórrogas ó adiciones ó modificaciones ó suspensiones; SI ☐ NO ☒
- Existe informes o productos; SI ☐ NO ☒
El (la) contratista (o parte contractual) presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del(la) suscrito(a), de la siguiente manera:
 - a) Del período comprendido entre el (o de los productos u obras entregados, si es el caso) _____
 - b) Del período comprendido entre el (o de los productos u obras entregados, si es el caso) _____ (etc.)
 - c) Informe final de la fecha _____
- El contratista entregó a satisfacción, los siguientes productos u elementos: _____
- Implica la adquisición de bienes: SI ☐ NO ☒
En mi calidad de supervisor (a) certifico que el tratamiento dado a los bienes adquiridos con ocasión del presente contrato, fueron debidamente legalizados con el Grupo de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y su destino y tratamiento se encuentra conforme a la normatividad vigente.
- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Agencia por todo concepto.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- El contrato finalizó el 3 de junio de 2019



Firma del Supervisor
Mauricio Galarza
Experto G3 Grado 6

509389

533322