

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	320592 ✓
Número de orden de compra a modificar:	42171
Entidad compradora:	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Nombre del solicitante:	Jorge Guillermo Neira Bossa
Proveedor:	Dell Colombia INC
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-06 10:10:17

Detalle o justificación

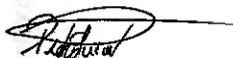
La Superintendencia de Transporte requiere la liquidación de la orden de compra No. 42171 de 2019, toda vez que ya se cumplió el periodo de ejecución de la misma y de acuerdo con el estado financiero de la ejecución de la orden de compra se realizó unen dos pago a favor de DELL COLOMBIA INC, el primero el día 23/12/2019 por valor de \$365.242.344,30 y el segundo, el día 24/12/2019 por valor de \$256.892.461,35, para un total de \$622.134.805,65, de acuerdo con las ordenes de Pagos Nos. 40250131 y 407710719. Por lo anterior la Superintendencia de Transporte se encuentra a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Estefanía Piscioti Blanco
Documento: 1.018.409.106



Firma de proveedor
Nombre: Rafael Vicente Ewaldt
Documento: Pasaporte No. YC337132



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 42171-2019

El presente informe final de supervisión refleja el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Orden de Compra número 42171 de 2019, celebrado entre la Superintendencia de Transporte y Dell Colombia INC, identificada con NIT 830.035.2467, por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

OBJETO	<i>Contratación y renovación de productos y servicios de Microsoft, Office 365 y Project, para la entidad</i>	
PLAZO DE EJECUCIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/11/2019	
FECHA DE INICIO	06/11/2019	
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	09/11/2019	
VALOR		
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SESENTA Y CINCO PESOS (\$622.134.805,65)	
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES)	DE	<i>CDP 23619 25/10/2019 valor de \$390.000.000</i>
	Y	<i>CDP 24519 28/10/2019 valor de \$300.000.000</i>
		<i>RP 226919 08/11/2019 valor de \$256.892.461.35</i>
		<i>RP 227019 08/11/2019 valor de \$365.242.344.30</i>
FUENTE FINANCIACIÓN	DE	<i>Funcionamiento</i>
		<i>Inversión</i>

SUPERVISIÓN

La supervisión de la Orden de compra 42171 de 2019 fue ejercida por:

CARGO	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	06/11/2019 al 09/11/2019

Hace parte integral del presente informe final de supervisión 01 informe de supervisión.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista y revisando el expediente, en especial el "Informe de supervisión de la orden de compra No. 42171-2019", del 09 de diciembre de 2019, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

1

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Entregar los Productos Microsoft y prestar los Servicios Microsoft de acuerdo a condiciones de los Documentos Proceso, incluido el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Cumplió
2. Mantener la condición de Canal Microsoft para la prestación de los Productos y Servicios Microsoft requeridos por las Entidades Compradoras durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra.	Cumplió
3. Mantener la cantidad de personal certificado durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	Cumplió
4. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias prestar los Productos y Servicios Microsoft durante toda la ejecución de todas las Órdenes de Compra.	Cumplió
5. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora respecto del funcionamiento y la Entrega de los Productos y Servicios Microsoft.	Cumplió
6. Contar con los certificados presentados en la Operación Principal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra. Colombia Compra Eficiente puede revisar en cualquier momento las certificaciones durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	Cumplió
7. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de Competencias y certificados académicos de las personas que presten los servicios Microsoft si esta lo solicita.	Cumplió
8. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras.	Cumplió
9. Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	Cumplió
10. Contar mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las Entidades Compradoras.	Cumplió
11. Brindar servicio de soporte en los términos definidos en el pliego de condiciones.	Cumplió
12. Proporcionar equipo de cómputo y herramientas tecnológicas necesarias para prestar los Servicios Microsoft.	Cumplió
13. Extender a la Entidad Compradora todos los beneficios que reciba del fabricante.	Cumplió
14. Trasladar a la Entidad Compradora los descuentos que otorgue Microsoft, en particular aquellos generados por fallas o interrupciones atribuibles a Microsoft.	Cumplió
15. Gestionar ante Microsoft las reclamaciones de la Entidad Compradora originadas por interrupciones atribuibles al fabricante y comunicar a la Entidad Compradora originadas por interrupciones atribuibles al fabricante y comunicar a la Entidad Compradora las posibles estrategias de mitigación de estas interrupciones.	Cumplió
16. Presentar durante los primeros 10 días hábiles de enero uno o varios certificados de distribuidores mayoristas de licenciamiento de Microsoft que acrediten que cuenta con cupo de crédito mínimo de 900 millones de pesos.	Cumplió

ENTREGABLES

2

Entregable Factura 1135789 Anexo: 20194200137493

Comprobante de Ingreso a Almacén

Item	Código Catálogo	Descripción del Producto	cantidad
1	Q5Y-00006P8302	Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	480
2	7YC-00006P8422	Microsoft@ProjOnlinePremiumOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5
3	Q6Z-00006P8103	Microsoft@ExchangeOnlinePlan2Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	40
4	9EA-00229P9238	Microsoft@WindowsServerDCCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified	6
5	R18-01633P9204	Microsoft@Windows@ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	500
6	Q5Y-00006P8302	Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	20

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Servicios CCE-578-AMP-2017, especialmente la cláusula 10 (facturación y Pago).

“El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios Microsoft al precio definido en los términos de la Clausula 8. Un Servicio Microsoft es efectivamente prestado cuando el Proveedor lo pone a disposición de la Entidad Compradora, aun si la Entidad Compradora no usa el servicio.

El Proveedor puede facturar los Productos Microsoft: (i) mensualmente o (ii) de contado, dependiendo de las condiciones del Producto Microsoft en los términos señalados en el Catálogo. El Proveedor deberá facturar los Productos por Demanda mensualmente de acuerdo a los productos suministrados en el periodo.

La opción de pago mensual solo aplica para Productos Microsoft adquiridos para un periodo igual o inferior a 11 meses.

Los proveedores deben facturar los Productos Microsoft dentro de los 30 días calendario siguientes a la activación de las cuentas en la consola de administración de los Productos cuyo pago se difiere en el tiempo.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

3

El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las no conformidades en los ANS señalados en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan compensaciones a favor de la Entidad Compradora en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones. Los ANS empiezan a aplicar desde el momento en que la Entidad Compradora cuente con todas las condiciones para la instalación del producto o servicio.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender la prestación de los Servicios Microsoft o entrega de los Productos Microsoft pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Los gastos de restablecimiento del servicio en caso de que apliquen deben ser asumidos por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles al pago.”

EJECUCIÓN FINANCIERA	
CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$622.134.805,65
VALOR EJECUTADO	\$622.134.805,65
VALOR A LIBERAR	\$0,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

- *El CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto de la orden de compra 42171 de 2019 y queda a paz y salvo con la Superintendencia de Transporte por todo concepto, de acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta contractual.*
- *De acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), de conformidad con las normas legales vigentes.*

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de mayo de 2022

SUPERVISOR LIQUIDADOR



Firmado digitalmente
por NEIRA BOSSA
JORGE GUILLERMO

Firma

Jorge Guillermo Neira Bossa

*Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*

Proyecto: Angie Camacho – Técnico Administrativo OTIC 
Reviso: Cristian Alexis Martines – Contratista OTIC 
Carolina Foliaco Mora – Abogada Contratista OTIC
Coordinadora GIT Gestión Contractual



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHicaldero IVONE NATHALY CALDERON ROMERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-29-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	Número de Compromiso:	226919	Valor Total:	256.892.461,35	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830035246	Tercero:	DELL COLOMBIA INC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	42171	Fecha:	08/11/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 42171 - LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2019 Y WINDOWS SERVER CAL
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-19	527919	256.892.461,35	0,00	517319	407710719	2019-12-24	256.892.461,35	6.415.547,00	250.476.914,35	0062494018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	1135789 DEL 20/11/2019	13-01-01-DT		

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHicaldero

IVONE NATHALY CALDERON ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-17-00

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-29-11:58 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHicaldero IVONE NATHALY CALDERON ROMERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-29-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	Número de Compromiso:	227019	Valor Total:	365.242.344,30	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830035246	Tercero:	DELL COLOMBIA INC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	42171	Fecha:	08/11/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 42171-PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365 Y PROJECT
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-19	528019	365.242.344,30	0,00	517519	402501319	2019-12-23	365.242.344,30	0,00	365.242.344,30	0062494018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	1135789 DEL 20/11/2019	13-01-01-DT		

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

