

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

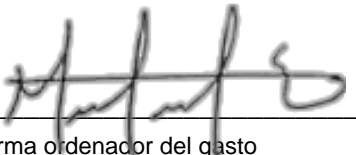
<b>Id Solicitud:</b>	306782
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	53196

<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio de Educación Nacional
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Ezpeleta Merchán
<b>Proveedor:</b>	UT SOFTLINEBEX 2020
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-12-22 09:46:22

## Detalle o justificación

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 53196 de 2020, suscrita entre el MEN y UT SOFTLINEBEX 20202, diligenciado por el supervisor Walter Alfonso Garzón Hurtado. EL CONTRATISTA manifiesta que SI\_X\_ NO\_\_\_\_ 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. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO

Documento: 13.068.489



Firma de proveedor

Nombre: Yissel Daniela Villarreal Pacheco

Documento: CE 537829

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	
<b>Número:</b>	53196	de	2020	Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental	
<b>Objeto: SUMINISTRAR LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS</b>					
<b>Contratista/ Entidad:</b>	<b>UT SOFTLINEBEX 20202</b>				

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**

<b>Fecha aprobación de Garantías:</b>	05	de	Agosto	de	2020
<b>Fecha de Registro Presupuestal:</b>	05	de	Agosto	de	2020
<b>Fecha de inicio:</b>	05	de	Agosto	de	2020
<b>Fecha Inicial terminación:</b>	02	de	Octubre	de	2020
<b>Valor inicial:</b>	\$ 1.282.510.383,57 Incluido IVA				

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación

<b>Nueva fecha de terminación:</b>	día	de	mes	de	año
<b>Valor total incluidas las adiciones:</b>	\$ 1.282.510.383,57 Incluido IVA				

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)	
Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)							\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)							\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)							\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)							\$ -
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	\$ 1.282.510.383,57	Pago 1	283329020	16/10/2020	\$ 1.282.510.383,57	\$ -	\$ 1.282.510.383,57	100%	
Valor Adiciones (10)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Reducciones (11)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	\$ 1.282.510.383,57				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado/desembolsado (13)	\$ 1.282.510.383,57				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)	\$ 1.282.510.383,57				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor no ejecutado a liberar (15)									
Valor ejecutado y por pagar (16)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Saldo (19)	\$ -	<b>TOTALES</b>			\$ 1.282.510.384	\$ -	\$ 1.282.510.384	100%	

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

### INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
  
9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
  
20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

### OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero de radicado del Sistema de Gestión Documental de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar \_\_\_\_\_ por reintegrar \_\_\_\_\_ reintegrado \_\_\_\_\_

#### Explique a que corresponde el saldo:

En este campo el Supervisor/Interventor debe explicar/aclarar a que corresponde el saldo, por ejemplo, mayor valor inicial, saldo no ejecutado por el contratista, terminación anticipada, entre otros.

#### Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
<b>Fuente de Recursos</b>		<b>MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).</b>		<b>Total a liberar</b>	<b>\$</b>

**Nota 1.** En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

**Nota 2.** En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

**Nota 3.** Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

**RENDIMIENTOS**

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

**APORTES PARAFISCALES**

<p>El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.</p>	<b>SI (X)</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

**Personas Naturales**

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos  
(Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

**Personas Jurídicas**

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	<b>APLICA (X)</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Marque con una X</b>		

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	100%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

\*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.

\*\*Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	<b>SI (X)</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	<b>Cumplió con las obligaciones generales</b>	<b>Si: (X)</b> <b>No:</b>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor entregó el licenciamiento adquirido mediante la Orden de Compra 53196 del 2020 <b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b> <b>Ubicación:</b> Se anexa al presente informe final el ingreso al almacén del Ministerio de Educación de las licencias adquiridas.
2	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	<b>% de Avance: 0%</b> <b>Descripción del avance:</b> Mediante la ejecución de la Orden de Compra 53196 no fue necesario solicitar al proveedor por divulgación indebida de la información del Ministerio de Educación Nacional <b>Entrega producto Si _____ No <u>X</u> _____</b> <b>Ubicación:</b>
3	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor contó con los permisos necesarios para la entrega del licenciamiento. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b> <b>Ubicación:</b> El proveedor destinó la plataforma Microsoft Volume Licensing Service Center para la administración del Licenciamiento: <a href="https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx">https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx</a> <div style="font-size: small; display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Id. de Inscripción : 77559965            Programa principal : 82506345            MBSA : Unknown            Suscripciones a Visual haga clic            Studio : aquí         </div> <div>           Estado : Expired            Fecha de inicio : 2020-08-01            Fecha de finalización : 2021-07-31            Fecha de renovación : 2021-07-31         </div> <div>           Organización MINISTERIO DE EDUCACION : NACIONAL            Ubicación : Calle 43 No. 57 - 14            Centro Administrativo Nacional CAN            Bogotá            Colombia         </div> </div>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

4	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	<b>% de Avance: 0%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Mediante la ejecución de la Orden de Compra 53196 no fue necesario solicitar al proveedor participación de personal.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
5	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor siguió las instrucciones entregadas desde la supervisión para la efectiva prestación del servicio.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
6	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor garantizó la protección de datos e información entregada por parte del Ministerio de Educación Nacional
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
7	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor entregó las licencias requeridas y no fue necesario el uso servicios adicionales.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
8	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	<b>% de Avance: 0%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 no fue necesario el uso servicios adicionales.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
9	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	<b>% de Avance: 0%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 no fue necesario el uso de soporte ni de capacitación
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación:</b>
10	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configúrela aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni	<b>% de Avance: 0%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 únicamente se adquirieron licencias en modalidad de suscripción no se contó con servicios SaaS ni similares.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b> <b>Ubicación:</b>
11	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor extendió los beneficios otorgados por Microsoft y el uso de sus productos.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b> <b>Ubicación:</b>
12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor garantizó la protección de datos e información entregada por parte del Ministerio de Educación Nacional
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b> <b>Ubicación:</b>
13	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor garantizó la condición de distribuidor autorizado.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b> <b>Ubicación:</b>
14	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En la ejecución de la Orden de Compra 53196 el proveedor garantizó la protección de datos e información entregada por parte del Ministerio de Educación Nacional
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b> <b>Ubicación:</b>

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	No Aplica	<b>% de Avance:</b> No Aplica
		<b>Descripción del avance:</b> No Aplica
		<b>Entrega producto Si ___ No ___</b>
		<b>Ubicación:</b>

**VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b>	<b>NO (X)</b>
--	-----------	-------------------

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Cumplió con las obligaciones generales	Si: (X)
		No:

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

**SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)**

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.

<b>SI</b> (X)	<b>NO</b>
------------------	-----------

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	4,8				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	4,8				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	4,8				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.	4,8				
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad	4,8				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	4,8				

<b>Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)</b>			<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>¿Por qué? Anexar Soportes</b>					

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

**Observaciones**

1.

**Liquidación en Tienda Virtual**

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

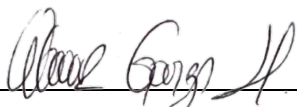
La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 53196 de 2020, suscrita entre el MEN y UT SOFTLINEBEX 20202, diligenciado por el supervisor Walter Alfonso Garzón Hurtado

EL CONTRATISTA manifiesta que SI X NO \_\_\_\_ 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.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los ( 10 ) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.	DIEZ
días del mes de                      Diciembre                      De                      2021	

ANEXOS	OBSERVACIÓN	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X



**FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR**

<b>Nombre:</b>	Walter Alfonso Garzón Hurtado		
<b>Empresa /Área:</b>	Ministerio de Educación Nacional / Oficina de Tecnología y Sistemas de Información		
<b>Cargo:</b>	Analista de Sistemas	<b>Fecha:</b>	10-12-2021

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor



4

**Información de Presupuesto**

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/01	423220	1,282,510,383.57	0.00	1,282,510,383.57	0.00
<b>Totales</b>		1,282,510,383.57	0.00	1,282,510,383.57	0.00

5

**Información de Tesorería**

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
283329020	16/10/2020	1,282,510,383.57	63,645,973.00	1,218,864,410.57	0.00
<b>Totales</b>		1,282,510,383.57	63,645,973.00	1,218,864,410.57	0.00

6

**Estado de Cuenta**

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	1,282,510,383.57
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

**Notas:**

*Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.*

*Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.*

7

**Observaciones**

NO HAY OBSERVACIONES

8

**Firma**


*Patricia Ovalle Giraldo*  
*Subdirectora Financiera*

**NOTAS:**

*La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.*

*Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.*