

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

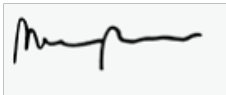
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	153581
Número de orden de compra a modificar:	35804

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
Nombre del solicitante:	Maria Paula Peña Gomez
Proveedor:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-12 23:25:05

Detalle o justificación	
LIQUIDACIÓN CON SOPORTE SIGUIENDO EL ART. 11 DE LA LEY 1150/07	14/08/2020



Firma ordenador del gasto
Nombre: MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
Documento: 52.381.037




AJTR


AAVV

Firma de proveedor
Nombre: ISAM HAUCHAR AGUDELO
Documento: 10557776 de Puerto Tejada

DIAN - SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

Informe de auditoría final

2020-08-11

Fecha de creación:	2020-08-11
Por:	Soporte Licitaciones Soporte Licitaciones (soportelicitaciones@claro.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABASE97XC1g2V8TVeXBor-hYZWenavXYL6O

Historial de “DIAN - SOLICITUD ORDEN DE COMPRA”

-  Soporte Licitaciones Soporte Licitaciones (soportelicitaciones@claro.com.co) ha creado el documento.
2020-08-11 - 15:08:48 GMT- Dirección IP: 186.145.5.55.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a ALVARO JOSE TOVAR (alvaro.tovarre@claro.com.co) para su aprobación
2020-08-11 - 15:10:03 GMT
-  ALVARO JOSE TOVAR (alvaro.tovarre@claro.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-11 - 17:03:10 GMT- Dirección IP: 186.80.49.121.
-  ALVARO JOSE TOVAR (alvaro.tovarre@claro.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2020-08-11 - 17:03:35 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.49.121.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adrián Vergara Valencia (adrian.vergarav@claro.com.co) para su aprobación
2020-08-11 - 17:03:37 GMT
-  Adrián Vergara Valencia (adrian.vergarav@claro.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-11 - 17:18:39 GMT- Dirección IP: 186.144.93.18.
-  Adrián Vergara Valencia (adrian.vergarav@claro.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2020-08-11 - 17:19:55 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.144.93.18.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a isam hauchar (isam.hauchar@claro.com.co) para su firma.
2020-08-11 - 17:19:58 GMT
-  isam hauchar (isam.hauchar@claro.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-11 - 20:51:17 GMT- Dirección IP: 181.61.208.41.
-  isam hauchar (isam.hauchar@claro.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-08-11 - 20:51:53 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.208.41.

- ✓ El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a ALVARO JOSE TOVAR (alvaro.tovarre@claro.com.co), Soporte Licitaciones Soporte Licitaciones (soportelicitaciones@claro.com.co), Adrián Vergara Valencia (adrian.vergarav@claro.com.co), isam hauchar (isam.hauchar@claro.com.co) y 1 más.

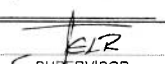
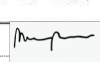
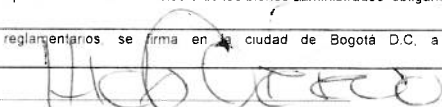
2020-08-11 - 20:51:53 GMT

		ACTA DE LIQUIDACIÓN			CODIGO GCO-010-MOT-001-r014 VERSIÓN 04 FECHA 26/08/2014			
TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)								
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL				CONTRATO No. 35804				
1. ASPECTOS GENERALES								
OBJETO DEL CONTRATO:		Contratar la prestación del servicio de conectividad entre las Sedes del DANE a través de una red WAN, la conexión a internet desde el DANE Central y los dispositivos de seguridad a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II - LP-AMP-099-2016						
TIPO DE CONTRATO:		Prestación de Servicios		FECHA FIRMA DE CONTRATO		AÑO: 19/02/2019		
CONTRATISTA:		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.		IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)		800153993-7		
REPRESENTANTE LEGAL:		HILDA MARIA PARDO HASCHE		C.C. REPRESENT. LEGAL		41.662.356		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		A partir de la aprobación de la Orden de Compra hasta el 15 de diciembre de 2019. La prestación del servicio será contada desde el 16/03/2019, por lo cual se deberá programar y adelantar previamente el proceso de instalación requiendo		FECHA INICIO (dd-mm-aa)		19-feb-2019		
SUPERVISOR:		JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA		FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)		15-dic-2019		
SUPERVISOR:				CARGO:		Coordinador Grupo de Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)		QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$528.116.698.31.00) M/CTE. INCLUIDO IVA						
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal								
CDP N°		24919		FECHA DEL CDP		29/01/2019		
RP N°		61019		FECHA DEL RP		19/02/2019		
				VALOR DEL CDP		\$ 873.826.000.00		
				VALOR DEL RP		\$ 528.116.698.31		
3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)								
AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta)	Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGUN LA ULTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta)	ULTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA		
CUMPLIMIENTO	N/A							
SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A							
CALIDAD DE SERVICIO	N/A							
R.C.E.	N/A							
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A							
4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aa)	HASTA (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aa)	HASTA (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
SUSPENSIÓN 1			SUSPENSIÓN 2			SUSPENSIÓN 3		
PRÓRROGA 1	16/12/2019	15/03/2020	PRÓRROGA 2			PRÓRROGA 3		
VR. ADICIÓN 1	\$ 39.657.608.64		VR. ADICIÓN 2	\$ 215.696.508.09		VR. ADICIÓN 3		
5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO								
No. CDP ADICIÓN 1	24919		No. CDP ADICIÓN 2	4319 CVF		No. CDP ADICIÓN 3		
No. RP ADICIÓN 1	61019		No. RP ADICIÓN 2	61019		No. RP ADICIÓN 3		

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 528.116.698,31						
VALOR TOTAL ADICIONES		\$ 255.354.116,73						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 783.470.815,04						
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 761.481.065,71						
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00						
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 761.481.065,71						
SALDO A REINTEGRAR		\$ 0,00						
SALDO A LIBERAR		\$ 21.989.749,33						

7. PAGOS REALIZADOS								
PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	134754519	\$ 30.286.254,46	6	316203619	\$ 58.565.648,57	10	14232820	\$ 69.559.102,83
2	144027119	\$ 57.321.940,62	7	348621519	\$ 58.441.899,12	11	46445120	\$ 71.885.199,15
3	244413019	\$ 58.679.617,00	8	376025519	\$ 58.745.594,55	12	75025620	\$ 72.056.148,15
4	285215019	\$ 58.658.983,59	9	405036719	\$ 75.067.343,45	13	105043120	\$ 33.702.308,71
5	315906519	\$ 58.511.025,51						
SUBTOTAL PAGOS:		\$ 263.457.821,18	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 250.820.485,69	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 247.202.758,84
TOTAL PAGOS								\$ 761.481.065,71

8. OTROS ASPECTOS	
8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción (obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.)	
8.2. El supervisor certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, sobre pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social.	
8.3. De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales, y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.	
8.4. El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Contratos, suscritos por el contratista, a efecto que reposen en la carpeta del contrato	
8.5. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta.	
8.6. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto.	
8.7. 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.	
8.9. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el supervisor del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional, siendo revisada por el Área de Gestión de Compras Públicas del Grupo de Contratos del DANE quien hace la revisión del presente documento en relación con la verificación de los requisitos formales requeridos para este acto	
8.10. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones	
8.11. 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	
14/08/2020	

 SUPERVISOR JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA C.C. 91.445.654	 SECRETARIA GENERAL MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA M.P.	 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT: 800153993-7 R/P HILDA MARIA PARDO HASCHÉ C.C. 41562356
---	--	---

El presente tienen como finalidad evaluar la ejecución del contrato y el beneficio que le reportó al:

DANE

☒

FONDANE

CONTRATISTA

Nombre o Razón social del Contratista: **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A**

Identificado con C.C./ NIT No.: 800153993-7

Dirección: Cra 68 A No 24 b-10 Torre 1

Ciudad : Bogotá

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°: **35804**

Objeto: Contratar la prestación del servicio de conectividad entre las Sedes del DANE a través de una red WAN, la conexión a internet desde el DANE Central y los dispositivos de seguridad, a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II - LP-AMP-099-2016

Valor Inicial \$ 783.470.815,04

Valor Cancelado \$ 761.481.065,71

Saldo liberado por concepto de pago proporcional \$ 0,00

Valor por cancelar por concepto de honorarios \$ 0,00

Saldo por liberar \$ 21.989.749,33

Sumas iguales \$ 783.470.815,04

Plazo: El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2019.

Fecha de Iniciación 19/02/2019

Fecha de terminación 15/12/2019

EVALUACION DEL CONTRATISTA: (Marque con una X la evaluación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato durante la ejecución del mismo)

CUMPLIMIENTO: 1.BUENO () 2. EXCELENTE (X)

OPORTUNIDAD: 1.BUENO () 2. EXCELENTE (X)

CALIDAD: 1.BUENO () 2. EXCELENTE (X)

Aportes al sistema de seguridad social y/o parafiscales

CUMPLIO SI X NO APLICA _____

Paz y salvo Grupo de Almacén e inventarios SI _____ NO ____X____

OBSERVACIONES: CERTIFICO QUE HE VERIFICADO EL CONTENIDO, OBLIGACIONES, CIFRAS Y VALORES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO RESPECTIVO, POR TANTO EXPIDO EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DEL CONTRATO, QUE SE EXPIDE A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020.

Nombre Javier Enrique Lizarazo Rueda
Cargo: Coordinador GIT Sistemas de Información Técnica


Firma