

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	376452
Número de orden de compra a modificar:	56273

Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Carolinne Moreno Triana
Proveedor:	Hightech Software S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-11 16:23:36

Detalle o justificación
Se certifica el cumplimiento del objeto contractual en el plazo establecido, así como el pago por parte del contratista para el cierre del expediente de la orden de compra No. 56273



Firma ordenador del gasto
Nombre: JAIME ESCOBRA VELEZ
Documento: 16.699.992 de cali



Firma de proveedor
Nombre: Andrés Barrantes Bernal
Documento: 80.119.497



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsanchez Diana Katherine Sanchez CASTellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION
Solicitante: GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-19-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	157520	Valor Total:	1.236.079.782,60	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900718336	Tercero:	HIGH TECH SOFTWARE S. A. S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	56273	Fecha:	08/10/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS A SERVICE (PAAS) SUMINISTRADO POR CLOUD SERVICE PROVIDERS PARA EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO ÓPTICO DE CARACTERES Y HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE ANALISIS DE INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA PARA LA DIARI						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-12-22	662020	1.236.079.782,60	29.128.242,60	727620		384335720	2020-12-28	1.236.079.782,60	69.769.682,00	1.166.310.100,60	1007047386	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	EHTS273	13-01-01-DT	Adquisicion de una solucion basada en plataformas Service (PAAS) suministrada por Cloud Service Providers, para el reconocimiento automatico optico de caracteres y herramientas de inteligencia artificial de analisis de informacion no estructurada para la DIARI de la C.G.R.
TOTAL								1.236.079.782,60										

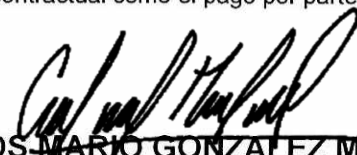
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

CUADRO CRUCE DE CUENTAS			
Artículo 217 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012			
ORDEN DE COMPRA: 56273 de 08 de octubre de 2020			
CONTRATISTA: HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.			
TÉRMINO INICIAL ORDEN DE COMPRA: 09/10/2020 al 31/12/2020			
VALOR TOTAL CONTRATO			\$1.236.079.782,60
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA			
PERIODOS	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR (\$)
09/10/2020 al 31/12/2020	384335720	28/12/2020	\$1.236.079.782,60
VALOR PAGADO:			\$1.236.079.782,60
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			\$0.00
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:			\$0.00
SUMAS IGUALES			\$1.236.079.782,60 \$1.236.079.782,60

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Mediante correo electrónico del 19 de febrero de 2021, la Dirección de Recursos Financieros certificó los pagos causados con cargo al contrato.

Nota: El supervisor certificó tanto el cumplimiento del objeto contractual como el pago por parte del contratista, de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.


CARLOS MARIO GONZALEZ MACMAHON
Jefe de Unidad de Análisis de la Información
Supervisor Contraloría General de la República

Revisó: Bernardo Henríquez Claros-Director de Contratación 
Proyectó: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada- Abogado 