

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436793
Número de orden de compra a modificar:	56709
Total de la Orden de Compra:	106,582,300.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Maritza Del Pilar Torres Ortiz
Proveedor:	UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-27 14:31:49

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No. 56709 de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes..." La orden de compra No. 56709 no es objeto de liquidación por tratarse de ejecución instantánea. Se verifico la relación de pagos respectiva, evidenciando el cumplimiento de la ejecución financiera de la misma, sin que se encuentren saldos pendientes entre las partes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cris Encarnación Reyes Gómez

Documento: 52.729.611

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 03
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	Orden de compra 56709
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA
(3) Nombre del supervisor y/o intervisor:	Elsa Marlen Baracaldo Huertas
(4) Director de proyecto/Dependencia:	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1644
(6) Objeto del contrato:	Adquirir equipos tecnológicos y licencias Microsoft con el fin de agilizar el proceso de emisión del concepto técnico de glifosato y poder fortalecer la vigilancia en salud pública. (WS)
(7) Fecha de inicio: 22/10/2020	(8) Fecha terminación: 21/12/2020

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA:

Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: Elsa Marlen Baracaldo Huertas

- 1.1. Fecha de inicio: 22/10/2020
- 1.2. Fecha de terminación del contrato: 21/12/2020
- 1.3. Ejecución del contrato: Se recibió por parte del proveedor 35 portátiles ASUS - 90NB0T43-M14320 Zona 1, se adjunta FOR-A10.2091-009 RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO.
- 1.4. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). Prorroga No. Hasta el 21 de diciembre de 2020
- 1.5. Relación de los productos específicos entregados y pactados en el contrato: se adjunta FOR-A10.2091-009 RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO, con la relación de los equipos recibidos

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$106.582.300
Valor adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$106.582.300
Valor total ejecutado	\$106.582.300
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$106.582.300
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0
VALOR A LIBERAR	\$ 0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)



3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	22/10/2020
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución del contrato el proveedor cumplió con las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al tipo actividad que desarrolló y se verificó los aportes parafiscales con la certificación aportada por el proveedor con su factura.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Durante la ejecución del contrato el proveedor cumplió con los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- FOR-A10.2091-009 Recepción de Bienes Devolutivos y Elementos de Consumo.

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

Ninguna.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/La Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 03
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 3

6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)

Supervisores



ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS
 Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2022



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHdcperez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:19-03-00

Fecha y Hora Sistema:2025-01-27-1:58 p. m.

DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	130820	Valor Total:	106.582.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901337988	Tercero:	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 56709	Fecha:	20/10/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OC 56709. OBJ: Adquirir equipos tecnológicos y licencias Microsoftcon el fin de agilizar el proceso de emisión del concepto técnico deglifosato y poder fortalecer la vigilancia en salud pública. (WS)
---------	---

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	
2021-01-28	15621	106,582,300,00	17,017,342,02	23221	106,582,300,00	24724421	2021-02-16	106,582,300,00	5,780,522,00	100,801,778,00	106712797	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FA 8 OC 56709/20	13-01-01-DT	3-8 PROV FA 8 OC 56709/20 COMPRA EQS TECNOLOGICOS

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

