

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

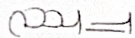
Id Solicitud:	395870
Número de orden de compra a modificar:	88184

Entidad compradora:	BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	Unión Temporal DELL EMC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-26 08:00:12

Detalle o justificación

Conforme solicitud de la supervisión se procede con la liquidación de la orden de compra debido al vencimiento del plazo de ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.



Firmado digitalmente
por DIANA CONSUELO
BLANCO GARZON

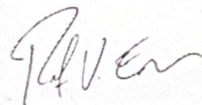
Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Consuelo Blanco G.

Documento: 52.094.087.

MARIA MOJICA
RODRIGUEZ


Firmado digitalmente por
MARIA MOJICA RODRIGUEZ



Firma de proveedor

Nombre: Rafael Vicente Ewaldt

Documento: YC337132

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 1 de 4

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA
ORDEN DE COMPRA 88184 DE 2023.
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El día 8 de abril de 2022, la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia Distrital ATENEA, emitió la Orden de Compra No.88184 de 2022 mediante el Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente con la empresa **UNIÓN TEMPORAL DELL EMC**, cuyo objeto fue “Adquirir la suscripción de licencias Microsoft Office 365 y servicios complementarios para la Agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología “ATENEA”, con un plazo de ejecución inicial hasta el 28 de febrero de 2023 y por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.**

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	CCE-139-IAD-2020 – ORDEN DE COMPRA 88184 DE 2022.
ENLACE SECOP II	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88184
OBJETO	<i>Adquirir la suscripción de licencias Microsoft Office 365 y servicios complementarios para la Agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología “ATENEA”.</i>
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO Y/O COOPERANTE	Unión Temporal DELL EMC.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.
MODIFICATORIO	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO	De contado, de conformidad a lo indicado en la cláusula 10 “Facturación y pago” del CCE-139-IAD-2020.
PLAZO INICIAL	Del 21 de abril de 2022 al 28 de febrero de 2023.
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2023.
PLAZO PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2023.
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
OBSERVACIONES	N/A

Relacione las últimas garantías aprobadas por la Subgerencia Administrativa cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

De conformidad con las condiciones descritas en la Cláusula 18, en especial la 18.2, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de software por catálogo No. CCE-139-IAD-2020, se solicitó la constitución de garantías al contratista, como se detalla a continuación:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

1

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/08/2023	\$8.643.397,00	CUMPLIMIENTO	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/02/2024	\$11.524.529,00	CALIDAD DEL BIEN	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/02/2026	\$2.881.132,00	PRESTACIONES SOCIALES	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.

Detalle de supervisores:

	NOMBRE	CARGO	PERIODO
SUPERVISOR(A)	Lira Jazmín Pineda Moreno.	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.	21/04/2023 al 11/02/2024
SUPERVISOR(A)	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda.	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.	12/02/2024 a la fecha actual.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Desde la supervisión de esta orden de compra, se confirma que el contratista cumplió con el objeto contractual y las obligaciones pactadas en el mismo. Por tanto, se hace necesario tramitar la liquidación de la orden de compra mencionada, teniendo en cuenta que:

- La orden de compra finalizó su plazo de ejecución el pasado 28 de febrero de 2023.
- La supervisión recibió a satisfacción los productos entregados.
- Se causó el pago correspondiente por el valor total de la orden de compra.
- La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.
- Las facturas generadas durante la orden de compra fueron cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y fueron debidamente aprobadas.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se detalla la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), que respaldan los recursos comprometidos por:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

No. CDP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
097	08-04-2022	\$ 82.000.000	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
No. CRP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
093	09-04-2022	\$57.622.644	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"

3.2. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Se anexan a este informe de supervisión los certificados de pagos, en donde se evidencian los desembolsos realizados para esta orden de compra.

Orden de Pago N°	TIPO DE DOCUMENTO	Nit / CC	Nombre / Razón Social	Banco de destino	Tipo de Cuenta	Numero de Cuenta	Tipo Compromiso	N° Compromiso	Tipo de Documento	N° Documento	Valor bruto	Estado de Pago	Fecha de Pago
2022-0809	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CUENTA CORRIENTE	62494018	Orden de compra	88184	Factura	1189228	42.238.800,00	PAGADO	30/07/2022
2022-1108	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	88184	Factura	1190915	569.296,00	PAGADO	28/09/2022
2023-0018	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1195678	1.707.888,00	PAGADO	13/01/2023
2023-0019	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1196769	3.273.452,00	PAGADO	13/01/2023
2023-0399	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1198738	1.423.240,00	PAGADO	28/03/2023
2023-2458	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1207070-1207094	8.125.320,00	PAGADO	27/09/2023
2023-2771	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1192855	284.648,00	PAGADO	27/10/2023

3.3. DESEMBOLSOS PENDIENTES

No se tienen desembolsos pendientes relacionados con esta orden de compra.

3.4 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


A continuación, se presentan los valores ejecutados y la participación respecto a los valores totales comprometidos en el convenio.

3.4.1 Balance final de ejecución del Contrato

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$57.622.644,00
Valor Total del Certificado de Registro Presupuestal	\$57.622.644,00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$57.622.644,00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$57.622.644,00
Saldos a liberar ATENEA:	\$ 0.00
Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0
Nota: NA	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

3

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 4 de 4

OBSERVACIONES:

Porcentaje de ejecución al **100%**, el objeto y obligaciones de la orden de compra fueron ejecutados por el contratista y recibidos por la **AGENCIA** a entera satisfacción.

Para constancia de lo anterior se firma el presente, 12 de marzo de 2024.

Carlos Andres
Ballesteros Castañeda

Firmado digitalmente por Carlos
Andres Ballesteros Castañeda
Fecha: 2024.03.18 14:53:27
-05'00'

NOMBRE SUPERVISOR: Carlos Andrés Ballesteros Castañeda.

SUPERVISOR (A).

CARGO: Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Anexos: [Certificados de pagos / desembolsos realizados por la entidad.](#)

Elaboró: Edwin León Martínez – Contratista – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Revisó: Javier de Jesús Trespalacios – Contratista – Subgerencia Administrativa.

Aprobó: Carlos Andrés Ballesteros Castañeda – Subgerente – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

4

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTOS
DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

Orden de Pago N°	TIPO DE DOCUMENTO	Nit / CC	Nombre / Razón Social	Banco de destino	Tipo de Cuenta	Numero de Cuenta
2022-0809	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	62494018
2022-1108	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018
2023-0018	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018
2023-0019	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018
2023-0399	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018
2023-2458	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018
2023-2771	NIT	901399373	UNION TEMPORAL	CITIBANK COLOMBIA	CORRIENTE	62494018

Tipo Compromiso	N° Compromiso	Tipo de Documento	N° Documento	Valor bruto	Estado de Pago	Fecha de Pago
Orden de compra	88184	Factura	1189228	42.238.800,00	PAGADO	30/07/2022
Orden de compra	88184	Factura	1190915	569.296,00	PAGADO	28/09/2022
Orden de compra	ORD CO_88184	Factura	1195678	1.707.888,00	PAGADO	13/01/2023
Orden de compra	ORD CO_88184	Factura	1196769	3.273.452,00	PAGADO	13/01/2023
Orden de compra	ORD CO_88184	Factura	1198738	1.423.240,00	PAGADO	28/03/2023
Orden de compra	ORD CO_88184	Factura	1207070-1207094	8.125.320,00	PAGADO	27/09/2023
Orden de compra	ORD CO_88184	Factura	1192855	284.648,00	PAGADO	27/10/2023