

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

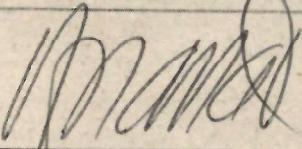
Id Solicitud:	404568
Número de orden de compra a modificar:	121815

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	E & C INGENIEROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Partners

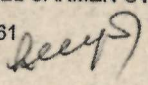
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-25 13:19:55

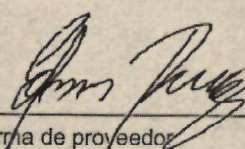
Detalle o justificación

De acuerdo con solicitud con radicado 20241500017223 las partes proceden a liquidar la orden de compra de mutuo acuerdo


Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO

Documento: 30733361 


Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y E&C INGENIEROS S.A.S

Entre los suscritos, **ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA**, identificada con cédula de ciudadanía 30.733361, nombrada mediante Resolución No. 000823 del 21 de julio de 2023 y posesionada mediante Acta del 21 de julio de 2023, y en ejercicio de las facultades y funciones contenidas en la Resolución No. 000472 del 25 de abril de 2023, actuando en nombre y representación legal de la Agencia de Renovación del Territorio, con NIT 901.006.886-4, quien para los efectos del presente contrato se denominará la ART, por una parte y de otra parte **ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.059.204**, actuando en calidad de Representante Legal de **E&C INGENIEROS SAS** con NIT No. **900.024.202-1**, quien se encuentra facultado para suscribir la presente acta, declaran liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra **121815 2023**, en los términos descritos en la presente.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	E&C INGENIEROS SAS NIT. 900.024.202-1
OBJETO	Adquirir el licenciamiento de borrado seguro para los equipos de la Agencia de Renovación del Territorio.
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 días
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31/12/2023
PRÓRROGA (S)	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$21.480.203,45) valor que incluye IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos durante la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección a través del mecanismo de Acuerdos Marco de Precios.
ADICIÓN (ES)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$21.480.203,45) valor que incluye IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos durante la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección a través del mecanismo de Acuerdos Marco de Precios.
FORMA DE PAGO	Para efecto de la facturación y forma de pago de la orden de compra de acuerdo con lo estipulado en la clausura (10), en el catálogo indica que el término que señala para los productos que estamos adquiriendo, indica que es un pago de contado del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y E&C INGENIEROS S.A.S

	"El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano."
MODIFICACIONES	N/A

II. GARANTÍA (S) DEL CONTRATO

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
21-44-101432341	Seguros del Estado S. A	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del contrato.	\$ 3.222.030,52	06/12/2023 hasta 01/07/2024
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	\$ 4.296.040,69	06/12/2023 hasta 31/12/2024
			Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 1.074.010,17	06/12/2023 hasta 31/12/2026

III. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

Mediante el memorando con número 20242100010313 de 2024-02-14, el Coordinador GIT de Financiera expide certificado de pagos y contabilidad de donde se extrae la información de pagos de la Orden de Compra 121815 2023, así:

A) VALOR INICIAL	\$ 21.480.203,45
B) VALOR ADICION (ES)	\$ 0
C) VALOR LIBERACION (ES)	\$ 0
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 21.480.203,45
E) VALOR EJECUTADO	\$ 21.480.203,45
F) VALOR PAGADO	\$ 21.480.203,45

IV. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL ACTA:

1. Certificación del GIT de Financiera de 20242100010313 de 2024-02-14.
2. Informe final de supervisión
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 385823 de 2023-12-11
4. Certificado de Registro Presupuestal No. 39623 de 2023-11-17

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y E&C INGENIEROS S.A.S**

- V. OBSERVACIONES: N/A.
- VI. COMPROMISOS: N/A.
- VII. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

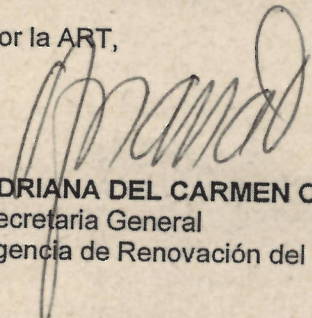
Que, de acuerdo con lo descrito en el informe final de supervisión, el contratista ha cumplido con el objeto y las observaciones del contrato, incluidas las relacionadas con el sistema general de salud y pensión, de conformidad con la Ley, esta información se toma como cierta en virtud del principio de buena fe.

Que la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

Que teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

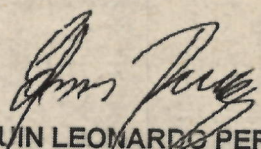
Para constancia firman en Bogotá, D.C.,

Por la ART,



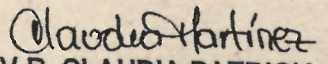
ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
Agencia de Renovación del Territorio

Por el Contratista



ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ
Representante Legal
E&C INGENIEROS SAS

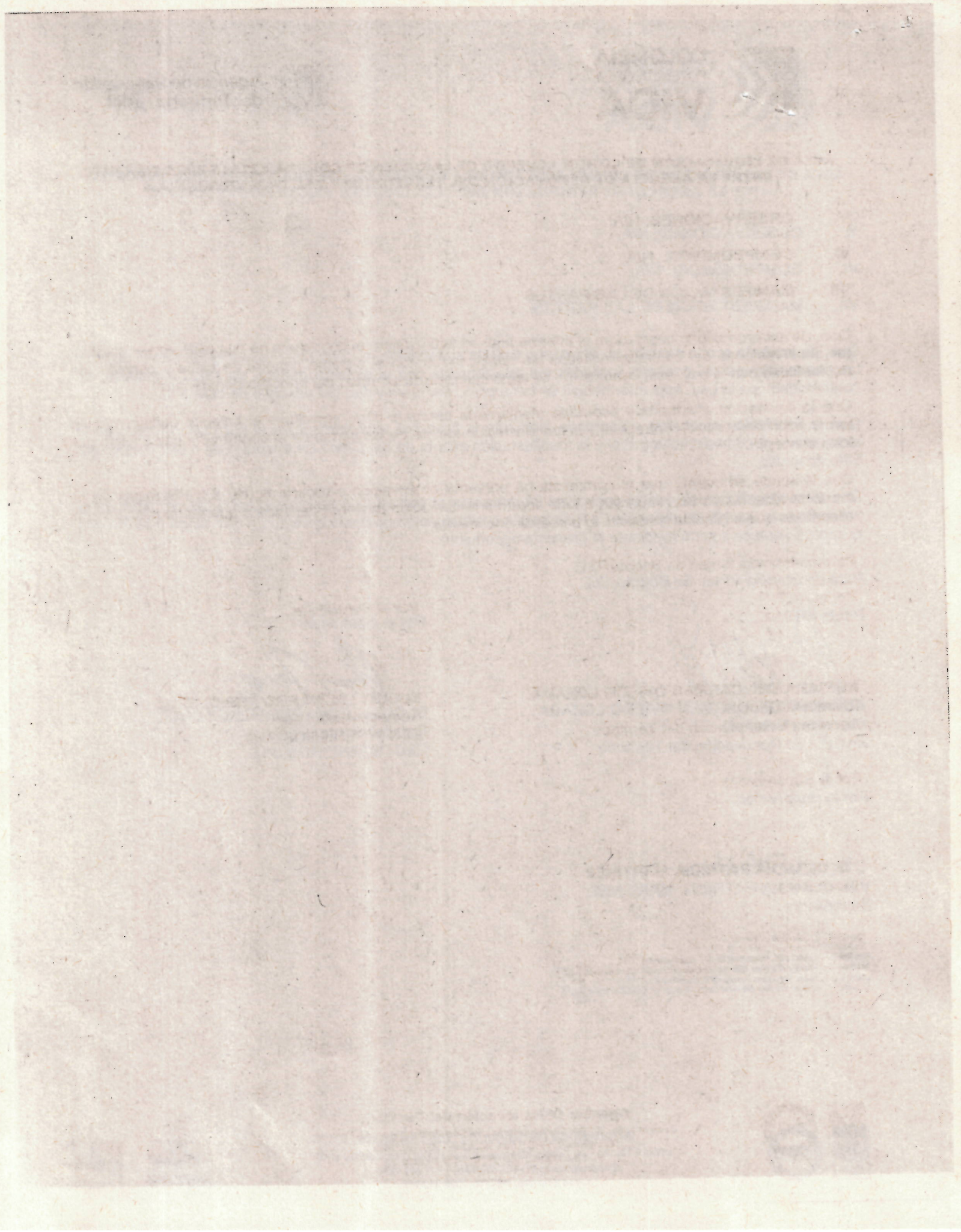
Por la Supervisión,



V.B. CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ
Supervisora

Proyectó: Claudia M./ Gestor OTI
Revisó: Freddy A./ Jefe OTI
Revisó: Juan Sebastian Forero GIT Contratación.
Aprobó: Liliana Pantoja Mesías/ Coordinadora GIT Contratación.







Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20241500017223
Fecha: 2024-03-11 09:56

MEMORANDO

PARA: Dra. ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO
Secretaria General

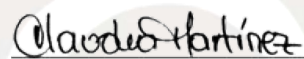
DE: Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO: Solicitud liquidación OC 121815 2023 con E&C INGENIEROS SAS.

Cordial saludo,

Adjunto envío la documentación requerida para la liquidación de la Orden de Compra 121815 2023 correspondiente a la compra de licencia de borrado seguro por AMP, para ser liquidada e incluida en el expediente.

Atentamente,



Claudia Patricia Martínez Marín
Supervisora

Anexos: Informe de supervisión, CDP, RP, certificado de pagos y contabilidad
Elaboro: Claudia M.
Aprobó: Freddy A.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/12/2023 AL 31/12/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA 121815 2023	
Tipología Contractual	Orden de Compra por AMP
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	E&C INGENIEROS SAS
CC / NIT	900.024.202-1
Nombre Representante Legal	ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ
CC Representante Legal	80.059.204
Objeto contractual	Adquirir el licenciamiento de borrado seguro para los equipos de la Agencia de Renovación del Territorio.
Fecha de suscripción / emisión	06/12/2023
Duración inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	12/12/2023
Fecha inicial de terminación	31/12/2023
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/12/2023
Valor inicial	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$21.480.203,45) valor que incluye IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos durante la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección a través del mecanismo de Acuerdos Marco de Precios.
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

Valor final	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$21.480.203,45) valor que incluye IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos durante la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección a través del mecanismo de Acuerdos Marco de Precios.					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	39623 de 2023-11-17					
No. de Registro Presupuestal	385823 de 2023-12-11					
Lugar de ejecución	Bogotá D.C. en la Carrera 7 # 32-24 piso38 Centro Empresarial San Martín.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No		Periodo de Suspensión	Del día/mes/año al día/mes/año
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	100%					
Nombre del (la) supervisor (a)	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MARIN					
Cargo del (la) supervisor (a)	GESTOR T1 G10					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	Oficina de Tecnologías de la Información ext 1999					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) CONTRATO OC 121815 2023

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO Las licencias a adquirir deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Servicios de Software por catálogo, CCE-139-IAD-2020, y que para el caso en particular se encuentran en el Formato de Solicitud de Cotización o simulador, el cual hace parte integral del presente documento y es la base para realizar la presente contratación.

Evidencia: se entrega toda la documentación de la licencia y se recibe la capacitación correspondiente. Adjuntos a este informe

Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos específicos que se encuentren definidos en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que no se requirió para el periodo.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A		
2	N/A		

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA
Adquirir el licenciamiento de borrado seguro para los equipos de la Agencia de Renovación del Territorio.	\$ 21.480.203,45	\$ 21.480.203,45
TOTALES	\$ 21.480.203,45	\$ 21.480.203,45

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
--	--

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS			0
C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D			
PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	2024-02-13	28028224	\$ 21.480.203,45
TOTALES			\$ 21.480.203,45
D. ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO			
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023			\$ 21.480.203,45
VALOR ADICIONES (b1)			
VALOR REDUCCIONES (b2)			
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023= (a) +/- (b1) (b2)			\$ 21.480.203,45
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)			
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)			\$ 21.480.203,45
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)			\$ 21.480.203,45
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)			
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA			\$ 21.480.203,45
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA 121815 2023			
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**			
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO			
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS			
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA			

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**El VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra **121815 2023** certifico que el contratista **E&C INGENIEROS S.A.S.** realizó sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas; por tanto, se certifica el cumplimiento a satisfacción por parte del contratista.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la Orden de Compra **121815 2023**, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

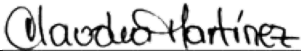
V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor de la Orden de Compra **121815 2023**, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

Nota 1: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la dependencia de Contratación, según corresponda. **En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios y aquellos que se exijan de acuerdo a las condiciones de los contratos supervisados, los cuales deberá relacionar e identificar en el memorando de remisión.**

A los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024


 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MARIN
 SUPERVISORA



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20242100010313
Fecha: 2024-02-14 14:26

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **E & C INGENIEROS S.A.S** con NIT. **900.024.202**, en atención a la orden de compra No. **OC 121815-2023**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	385823				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
10524	28028224	2024-02-13	\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45
TOTAL			\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45

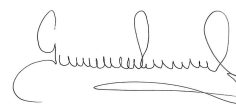
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024.

LILIANA LICED
ROA
RODRIGUEZ

Firmado
digitalmente por
LILIANA LICED ROA
RODRIGUEZ

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Alejandra Guevara
Revisó: Liliana Roa
Aprobó: Germán Romero



Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

BOGOTA D.C., 21 de diciembre 2023

Señores

Agencia de Renovación del Territorio
ATN. Ing. CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ
Supervisor de Contrato

Asunto: Entrega Licenciamiento OC N° 121815

Conforme a lo establecido en la OC N° 121815 cuyo objeto es "ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE BORRADO SEGURO PARA LOS EQUIPOS DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO.", nos permitimos proporcionar el detalle del licenciamiento y clave de acceso.

Acceso: <https://cloud.blancco.com:443>



USERNAME:*

admin_Territorios

Basic information

Rights

Licenses

Shared licenses

License name	Available	Expiration date
Blancco Drive Eraser - Enterprise Volume Edition	250	2026-12-30 18:00
Blancco File Eraser - Data Center Edition	1	2026-12-30 18:00
Blancco File Eraser - Enterprise Edition	1	2026-12-30 18:00

SKU: BE-EE-10 – FE-EE-10/20

Producto: BDE / BFE/BFDC

Vigencia: 1 año

Modelo: Suscripción

Unidad: Por Disco Duro

Cantidad de Licencias: 250 BDE / 1 BFE / 1 BFDC



KELLY JOHANNA RUBIANO
COORD. PROYECTOS PUBLICOS
E&C INGENIEROS

	PROCESO DIRECTIVO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: DIR-FT-02
		Versión: 04
		Fecha Aprobación: 02/08/2023
		Página 1 de 1

Acta.	01	Tipo de Reunión: Sesión Agencia de Renovación del Territorio
Fecha: 11/01/2024	Lugar: Sesión TEAMS	
Hora inicio: 10:00 am	Hora final: 10:30 am	

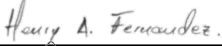
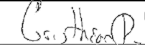
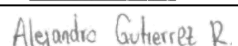
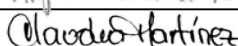
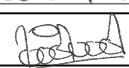
TEMA PRINCIPAL A TRATAR: Presentación Kickoff
Actividades realizadas

El inicio de sesión se realiza mediante la presentación de la Kickoff, que abarca la siguiente agenda:

1. Servicio Contratado según OC 121815: Detalles del servicio contratado, conforme a la Orden de Compra 121815.
2. Forma de Pago, Alcance, Ciclo de Vida del Proyecto y Recurso Humano: Discusión sobre la forma de pago acordada, el alcance del proyecto, el ciclo de vida del mismo y los recursos humanos asignados.
3. Verificación de la Orden de Compra: Proceso de revisión y confirmación de los detalles contenidos en la Orden de Compra.
4. Se define cantidad y tiempo de sesiones.

Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha límite
Generación de Sesiones para Transferencia de Conocimientos Licenciamiento Blancco File Eraser y Blanco Drive Eraser.	Kelly Rubiano	16/01/2024
Generar Grabación de Sesiones y Compartir con la Entidad	Kelly Rubiano	17/01/2024

Observaciones

Próxima Reunión:		
Participantes	Cargo	Firma
HENRY FERNANDEZ	CONTRATISTA OIT	
CRISTHIAN PINZON	GESTOR T1 G15	
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ	TECNICO ASISTENCIAL	
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MARIN	GESTOR T1 G10	
KELLY RUBIANO	COORD. PROYECTOS PUBLICOS EYC	

DOCUMENTO ORIGINAL

Cualquier copia de este documento sin previa autorización será considerada como copia no controlada

cloud.blanco.com/mc#dashboard

TraductorCiberseguridadInsightful | Emplo...Sanidad Militar - Ze...https://chat.opemai...SIPMOVLICETEX - OneDrive

Notificaciones (0)Idioms: inglésAyuda

 **blanco** Management Console
versión: 5.17.0

PanelGestión de procesoInformesUsuariosLicenc

Panel

+ Nuevas tablas

Panel :

Detalles de registro

Nombre: (admin_Territorios)

Último acceso: 2024-01-11 09:10:55

Borrados completados:

Desde el último inicio de sesión: 0

Importar informes

Puede importar informes rápidamente utilizando el widget de importación. Haga clic en el botón Importar para abrir el cuadro de diálogo de importación de informes.

Importar

Licencias disponibles

Nombre del producto	Disponible	Fecha de caducidad
Blanco Drive Eraser - Edición de volumen empresarial	250	2026-12-30 19:00
Borrador de archivos Blanco - Edición de centro de datos	1	2026-12-30 19:00
Borrador de archivos Blanco - Edición empresarial	1	2026-12-30 19:00

Licencias consumidas

no hay información para mostrar



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20242100010313
Fecha: 2024-02-14 14:26

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **E & C INGENIEROS S.A.S** con NIT. **900.024.202**, en atención a la orden de compra No. **OC 121815-2023**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	385823				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
10524	28028224	2024-02-13	\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45
TOTAL			\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45

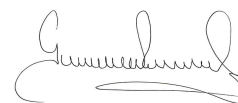
TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 21.480.203,45	\$ 1.019.960,00	\$ 20.460.243,45

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024.

LILIANA LICED ROA RODRIGUEZ Firmado digitalmente por **LILIANA LICED ROA RODRIGUEZ**

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Alejandra Guevara
Revisó: Liliana Roa
Aprobó: Germán Romero

 Firmado digitalmente por **GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ**

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio