

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 07
FORMATO: Acta de liquidación		VIGENTE DESDE: 10/03/2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y ORDEN DE COMPRA No. 58437 DE LA TIENDA VIRTUAL DE ESTADO COLOMBIANO, SUSCRITA ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER Y NEXCOMPUTER S.A.S. NIT: 830.110.570-1

Con fundamento en lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto No. 019 de 2012, las partes a saber: Por **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER**, con NIT **901377527-6**, en su calidad de **CONTRATANTE**, **DERLY GONZALEZ ARIZA** identificada con cédula de ciudadanía No **51.609.893** expedida en **BOGOTA D.C**, en su calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER**, nombrada mediante Resolución **0016 del 27 de abril de 2020**, cargo para el cual tomó posesión el día 04 de mayo de 2020, según consta en acta No. 0006, en uso de las facultades y funciones legales especialmente las delegadas por medio de la Resolución No. 0031 del 11 de mayo de 2020, y **GUSTAVO ADOLFO GRISALES**, **SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.691.127 de Bogotá.**, en su calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO** y **URIEL ROMAN CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.341.344** expedida en **Bogotá**, en su condición de representante legal de **NEXCOMPUTER S.A.S. - CONTRATISTA**, proceden a liquidar la orden de compra No. **58437 del 12 de noviembre del 2020**.

1. GENERALIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA:

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58437 del 12 de noviembre del 2020:

ORDEN DE COMPRA 58437 SECOP II - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. Adquisición de Equipos tecnológicos y periféricos para el uso de **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - ALIMENTOS PARA APRENDER**

2. VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: Conforme a la cláusula y/ o contenido de la **ORDEN DE COMPRA**, el valor del mismo fue por la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$67.456.682,00) M/CTE**, incluidos impuestos, gastos, tasas y contribuciones.

3. MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Se realizó modificación de la orden de compra relacionada con el plazo de ejecución por error de digitación en la plataforma de la TVEC de conformidad con la justificación del formulario publicado y aprobado en la plataforma.

4. VALOR TOTAL EJECUTADO: El valor total ejecutado fue de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$67.456.682,00) M/CTE**.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Según lo establecido en la cláusula y/o contenido del **CONTRATO Y/O CONVENIO**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 07
FORMATO: Acta de liquidación		VIGENTE DESDE: 10/03/2021

Y/O ORDEN DE COMPRA: el plazo del mismo se estableció en hasta 06/01/2021.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN: se estableció en **BOGOTA D.C, Calle 24 # 7 – 43, piso 15**

7. DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA:

El objeto del contrato se desarrolló de la siguiente manera:

EL DÍA 4 DE ENERO DEL 2021, EN LA SEDE DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UBICADA EN LA CALLE 24 # 7 - 43, PISO 15 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS – 21 COMPUTADORES ALL IN ONE (AIO) CON TECLADO Y MOUSE RECIBIDO A SATISFACCION, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS AL PROFESIONAL DEL ÁREA DE INFORMACIÓN DAVID ANDRÉS ROA (SE ADJUNTA CONSTANCIA DE RECIBIDO EN EL CONTENIDO DE LA ORDEN DE PEDIDO No. 628188427 DE DELL COLOMBIA INC. – NEXCOMPUTER S.A.S. DEL 04 DE ENERO DEL 2021).

El contratista presentó los siguientes informes y/o documentos:

No. de factura	Fecha de emisión	Valor pagado
4161130	04/02/2021	\$ 67,456,682.00

8. FORMA DE PAGO Y BALANCE FINANCIERO:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato / orden de compra	\$ 67,456,682.00
Valor adición	\$ 0.00.
Valor ejecutado y recibido por el CONTRATISTA	\$ 67,456,682.00
Valor por pagar al contratista	\$ 0.00.
Valor a favor del contratista	\$ 0.00.
Valor no ejecutado a favor de la UNIDAD	\$ 0.00.

9. GARANTÍAS DE LA ORDEN DE COMPRA:

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 07
FORMATO: Acta de liquidación		VIGENTE DESDE: 10/03/2021

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ORDEN DE COMPRA No. 58437	FECHA: 12 de noviembre de 2020	
POLIZA No. 14-44-101123427	FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	
MODIFICACIÓN No. N.A	FECHA:	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		
NEX COMPUTER S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	NIT: NIT: 830.110.570-1 CEDULA.	
ASEGURADO-BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
NIT:	901377527-6	
OBJETO:-COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VALOR: \$32.533.680		
GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	Desde: 12-11-2020	\$ 6.745.668.20
	Hasta: 10-06-2021	
CALIDAD DE SERVICIOS Y/O BIENES	Desde: 12-11-2020	\$ 6.745.668.20
	Hasta: 10-06-2021	

Una vez revisadas los amparos previstos en la garantía, se observa que los mismos se ajustan a las exigencias del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCENEG-018-1-2019 cláusula 17 numeral 17.2 : (...)

Compradoras		
Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más
Calidad de los Bienes (Aplica para compra) o Calidad del servicio (Aplica para alquiler)	Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Por lo tanto, las aprueba en todas sus partes. Para constancia se firman en Bogotá D.C., a los veinte (20) de noviembre de 2020.

10. CONSTANCIAS:

El supervisor del contrato **GUSTAVO ADOLFO GRISALES, Subdirector de Información**, identificado con la cédula de ciudadanía número: **79.691.127 de Bogotá**, declara que la orden de compra se ejecutó a satisfacción. Así mismo declara que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el negocio jurídico y con los pagos por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante el plazo de ejecución de este, los cuales se verificaron en cada pago realizado y para la suscripción de la presente acta de liquidación se verificó lo correspondiente conforme a las planillas presentadas por el contratista. Lo anterior de acuerdo con el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento que hace parte integral de la presente acta.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a su cumplimiento.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 07
FORMATO: Acta de liquidación		VIGENTE DESDE: 10/03/2021

Con la firma de esta acta las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la Orden de Compra No. **58437 del 12 de noviembre del 2020**.

Para constancia, se firma a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2021.

Firma representante legal:



Firmado digitalmente por URIEL ROMAN
Nombre de reconocimiento (DN): cn=URIEL
ROMAN, o=NEX COMPUTER SAS, ou=NEX
COMPUTER SAS, email=uriel@nex.com.co, c=CO
Fecha: 2021.12.29 14:54:39 -05'00'

URIEL ROMAN CAMARGO

Cedula de Ciudadanía: 79.341.344 de Bogotá.

NEXCOMPUTER S.A.S.

NIT: 830.110.570-1

Firma supervisor de la orden de compra:



Gustavo Adolfo Grisales

Subdirector de Información

Subdirección de Información

UNIDAD DE ALIMENTOS PARA APRENDER.

Calle 24 # 7-43, piso 15, Bogotá

www.alimentosparaaprender.gov.co



La educación
es de todos

Mineducación



Firma ordenador del gasto:



DERLY GONZALEZ ARIZA

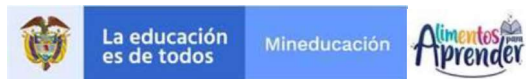
Subdirectora de Gestión Corporativa

UNIDAD DE ALIMENTOS PARA APRENDER.

Calle 24 # 7-43, piso 15, Bogotá

www.alimentosparaaprender.gov.co

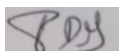
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 07
FORMATO: Acta de liquidación		VIGENTE DESDE: 10/03/2021



Soportes de verificación: Documentos del proceso de la orden de compra y ejecución.



Proyecto: David Andrés Roa Ostos
 Profesional Universitario
 Subdirección de Información



Vo Bo. Patricia Daza Marrugo
 Contratista - Abogada área de adquisiciones

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

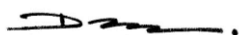
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	308378
Número de orden de compra a modificar:	58437

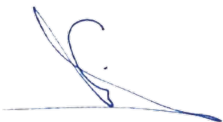
Entidad compradora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER
Nombre del solicitante:	Derly GONZALEZ ARIZA
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-28 09:03:38

Detalle o justificación
El supervisor emite certificado de cumplimiento a satisfacción de la orden de compra, anexando el formato respectivo de liquidación, el cual se anexa a este formulario



Firma ordenador del gasto
Nombre: DERLY GONZALEZ ARIZA
Documento: 51609893



Gustavo Adolfo Grisales
Subdirector de Información
Subdirección de Información
UNIDAD DE ALIMENTOS PARA APRENDER.
Calle 24 # 7-43, piso 15, Bogotá
www.alimentosparaaprender.gov.co



David Andrés Roa Ostos
Profesional Universitario
Subdirección de Información



Firmado digitalmente por URIEL ROMAN
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=URIEL ROMAN, o=NEX COMPUTER
SAS, ou=NEX COMPUTER SAS,
email=uriel@nex.com.co, c=CO
Fecha: 2021.12.29 14:56:00 -05'00'

Firma de proveedor
Nombre: Uriel Roman C
Documento: 79.341.344