

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

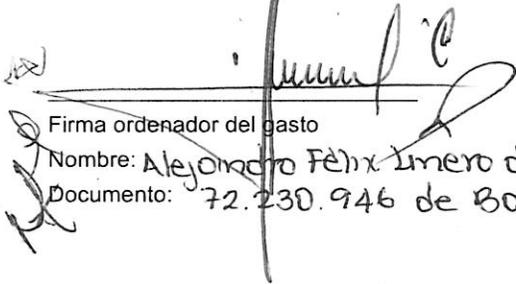
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	115109
Número de orden de compra a modificar:	40856

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Díaz
Proveedor:	UT Soft-IG
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-03 17:05:31

Detalle o justificación
Cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta que se trató de un contrato de compraventa, cuya ejecución fue instantánea, con una única entrega / un único pago, este no requiere liquidación.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Alejandro Félix Llerero de Combi
Documento: 72.230.946 de Barronquillo

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
DE LA ORDEN DE COMPRA No. 40856 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA
EDUCAR Y UT SOFT – IG**

✓ **Información general del Contrato:**

Nº contrato:	40856 ✓	Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA ✓
Contratista:	UT SOFT – IG		
Objeto del Contrato:	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ✓		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	16819 ✓	Registro Presupuestal:	175819 ✓
Valor inicial del Contrato:	122'078.002,40 ✓	Otrosí No. (Adiciones):	N/A ✓
		Valor final del contrato:	122'078.002,40 ✓
Fecha suscripción:	20/09/2019 ✓	Fecha de inicio:	20/09/2019 ✓
Plazo de ejecución inicial:	31/10/2019 ✓	Fecha de legalización:	20/09/2019 ✓
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A ✓	Plazo de ejecución final:	31/10/2019 ✓

✓ **Adiciones y otrosíes al Contrato principal:**

No aplica ✓

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 122'078.002,40 ✓
Adiciones (cuando aplique)	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 122'078.002,40 ✓
Valor Ejecutado	\$ 122'078.002,40 ✓
Valor Pagado	\$ 122'078.002,40 ✓
Saldo pendiente por pagar	\$ 0 ✓
Saldo por liberar a favor de CPE	\$ 0 ✓

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL**

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 2 de 3

✓ **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

No.	Fecha de Pago	Factura No. (cuando aplique)	Concepto del pago	Valor
	22/10/2019	FBOG5245	Entrega de los siguientes Productos: <ul style="list-style-type: none"> • 30 licencias OFFICE 365 PLAN E1 archiving Shrd Svr Qualified Government 1 Year Su • 145 OFFICE 365 PLAN E3 Open Shared Server Annual Government 1 Year Su • 145 OFFICE 365 Exchange ATP Open ShrdSvr Qualified Government 1 Year Su 	\$122.078.002,40
Total pagado				\$ \$122.078.002,40

✓ **Reporte de ejecución de las obligaciones:**

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo a lo pactado en el contrato.

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 3 de 3

✓ **Observaciones generales:**

✓ **Motivo terminación:**

Finalización de la vigencia del contrato. ✓

✓ **Garantías:** No aplica ✓

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			desde	hasta	

✓ **CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **UT SOFT – IG** certificó que cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

✓ **Concepto final:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en la orden de compra No **40856**, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron **cumplidas** a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder con el trámite pertinente.

En constancia se firma a los 28 días del mes de noviembre de 2019

Revisó y aprobó:


Javier Alejandro Castro Gutiérrez
Supervisor designado
Subdirector TI

Computadores para Educar
Proyectado por: Ana Marcela Peña Nieto
Revisado por: Javier Alejandro Castro – subdirector TI
Con copia a la carpeta del Contrato No. 40856

