

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

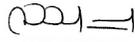
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410970
Número de orden de compra a modificar:	104896

Entidad compradora:	BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Nombre del solicitante:	Nicolas FAGUA SUAREZ
Proveedor:	Digital Ware SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-25 12:37:44

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.

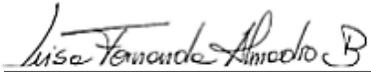

Firmado digitalmente por
DIANA CONSUELO
BLANCO GARZON

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA CONSUELO BLANCO GARZÓN

Documento: C.C 52.094.087

MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ Firmado digitalmente por MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ



Firma de proveedor

Nombre: Luisa Fernanda Almadio Bautista

Documento: CC. 51.704.713

CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA

Aprobó: Carlos Andrés Ballesteros Castañeda – supervisor – Subgerente TIC.

Aprobó: Camilo Cardozo Cruz – supervisor - Subgerente De Gestión Administrativa CAMILO CARDOZO CRUZ Firmado digitalmente por CAMILO CARDOZO CRUZ

Proyecto: Lorena Patricia Fernández Pulido – Contratista Subgerencia de Gestión Administrativa Lorena Patricia Fernández Firmado digitalmente por Lorena Patricia Fernández

Reviso: Edwin Romero Romero – Contratista Subgerencia de Gestión Administrativa


EDWIN
ROMERO
ROMERO

	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 5

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA
Programa JÓVENES A LA U / CONVENIOS SUBROGADOS SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONVENIO MARCO No. SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA ORDEN DE COMPRA

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología "ATENEA" genera la contratación del servicio SAAS para contar con una solución de software integral que permita automatizar los procesos administrativos financiero, de gestión de nómina y contratación de la Agencia ATENEA, el cual incluye las etapas de planificación, configuración, parametrización, migración de información histórica, capacitación, implementación en producción, puesta en funcionamiento y uso, así como el soporte, actualización, mantenimiento y acompañamiento desde la puesta en uso del software y lo descrito en la Ficha Técnica que hace parte integral de la presente contratación, conforme a las condiciones definidas en el Acuerdo Marco CCE139-IAD-2020 Software por Catálogo.

2. FICHA TÉCNICA DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 104896
ENLACE COLOMBIA COMPRA	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/104896
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO SAAS DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO, NÓNIMA Y CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA", DEL ACUERDO MARCO SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO Y/O COOPERANTE	DIGITAL WARE SAS
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$797.491.878,00)
APORTES INICIALES	N/A N/A
MODIFICATORIO No1	Se realiza la prórroga de la OC 104896 hasta el 28 de febrero de 2024 y se adiciona el valor de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 269.186.223) M/CTE
MODIFICATORIO No 2	Se realiza la prórroga de la OC 104896 hasta el 30 de mayo de 2024 y se adiciona el valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$128.844.419) M/CTE
ADICIÓN-	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$398.030.642)
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$1.195.522.520,00)
APORTE DE ATENEA ADICION-MODIFICATORIO No 1	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 269.186.223) M/CTE



**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 2 de 5

APORTE DE ATENEA ADICION-MODIFICATORIO No 1	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$128.844.419) M/CTE
APORTE DEL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO Y/O COOPERANTE :ADICION –	N/A
FORMA DE PAGO	<ul style="list-style-type: none"> Primer Pago: 30% contra entrega de la “Fase 1 Preparación” y Firma del Acta de Cierre. Segundo Pago: 30%, contra entrega de la “Fase 2 Configuración y Capacitación” y Firma del Acta de Cierre. Tercer Pago: 30% contra entrega de “Fase 3 Producción” y Firma del Acta de Cierre. Cuarto Pago: 10% contra entrega de “Fase de Acompañamiento” y Firma del Acta de Cierre. <p>La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “ATENEA” pagará conforme a lo establecido en el Acuerdo Marco de CCE-139-IAD-2020 Software por Catálogo, cláusula 10 Facturación y Pago.</p>
PLAZO INICIAL	hasta el 24 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO	17 de febrero de 2023
PLAZO PRÓRROGA	13 meses y 13 días
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de mayo de 2024
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
OBSERVACIONES	N/A

Relacione las ultimas garantías aprobadas por la Subgerencia Administrativa cargadas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente:

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
2045009	3	12/04/2024	28-02-2024	30-11-2024	\$179.328.378.00	CUMPLIMIENTO	JMALUCELLI
2045009	3	12/04/2024	28-02-2024	30-05-2027	\$59.776.126.00	CALIDAD DEL BIEN	JMALUCELLI
2045009	3	12/04/2024	28-02-2024	30-05-2025	\$239.104.504.00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	JMALUCELLI

Detalle de supervisores:

SUPERVISOR(A)	NOMBRE	CARGO	PERIODO
	ANDRÉS MAURICIO BENAVIDES BONILLA	SUBGERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29/5/2023 – 11/2/2024
	CAMILO CARDOZO CRUZ	SUBGERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11/2/2024 – 30/5/2024



**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 3 de 5

	CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS	SUBGERENTE DE TIC	9/2/2024 – 30/5/2024
--	---------------------------	-------------------	----------------------

2. EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

En el marco de ejecución de la orden de compra, se tuvo una relación fluida con el proveedor a fin de realizar la prestación del SOFTWARE en los términos estipulados en la Orden de compra 104896.

2.2 RESUMEN DE BENEFICIARIOS Y DESEMBOLSOS

2.2.1 Desembolsos

N° Compromiso	Tipo de Documento	N° Documento	Valor bruto	Estampilla Universidad Distrital	Estampilla Procultura	Estampilla Proadulto mayor	Retencion en la Fuente	Retencion de ICA	Retencion de Iva	Valor Neto Pagado
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO10140	190.832.065,00	1.763.994,00	801.815,00	3.207.262,00	17.639.939,00	1.228.381,00	4.570.348,00	161.620.326,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO10760	190.832.065,00	1.763.994,00	801.815,00	3.207.262,00	-	-	-	185.058.994,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO10763	190.832.065,00	1.763.994,00	801.815,00	3.207.262,00				185.058.994,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO11014	161.384.994,00	1.775.235,00	806.925,00	3.227.700,00				155.575.134,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO11143	63.610.688,00	587.998,00	267.272,00	1.069.087,00		-		61.686.331,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO11874	40.381.454,00	390.692,00	177.587,00	710.349,00				39.102.826,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO11875	40.381.454,00	390.692,00	177.587,00	710.349,00				39.102.826,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO11934	40.381.454,00	390.692,00	177.587,00	710.349,00				39.102.826,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO12141	40.381.454,00	390.692,00	177.587,00	710.349,00				39.102.826,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO - 12375	25.149.454,00	249.892,00	113.587,00	454.349,00				24.331.626,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO - 12532	52.046.953,00	545.764,00	248.075,00	992.299,00	-			50.260.815,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO- 13262	37.867.038,00	407.089,00	185.040,00	740.161,00				36.534.748,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO- 13416	49.523.683,00	514.839,00	234.018,00	936.071,00				47.838.755,00
ORD CO_104896-2023	Factura	BOGO- 13759	41.453.698,00	440.243,00	200.110,00	800.441,00				40.012.904,00
TOTALES			1.165.058.519,00	11.375.810,00	5.170.820,00	20.683.290,00	17.639.939,00	1.228.381,00	4.570.348,00	1.104.389.931,00

NOTA: Plan de pagos reportado por el Grupo de Tesorería mediante memorando interno SIGA No. 3-2024-5620 y 3-2024-6733.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	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 5

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:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 228-2023, 461-2023 y 329-2024,

3.2. DESEMBOLSOS REALIZADOS

VALOR PAGADO EJECUCIÓN OC 104896		
FECHA	VALOR	ACTA DE LEGALIZACIÓN O RECIBO No.
26 de mayo de 2023	190.832.065,00	OP No. 2023-1122 Primer pago 30% sistema de información
23 de agosto de 2023	190.832.065,00	OP No. 2023-2094 Segundo pago 30%- sistema de información
23 de agosto de 2023	190.832.065,00	OP No. 2023-2095 Tercer pago 30%- sistema de información
23 de agosto de 2023	161.384.994,00	OP No. 2023-2096 Pago total correspondiente a los servicios SAAS IT - OC 104896
27 de septiembre de 2023	63.610.688,00	OP No. 2023-2443 Cuarto pago 10% -sistema de información
28 de diciembre de 2023	40.381.454,00	OP No. 2023-3914 Asesorías prestadas en septiembre-2023
28 de diciembre de 2023	40.381.454,00	OP No. 2023-3915 Asesorías prestadas en octubre-2023
12 de febrero de 2024	40.381.454,00	OP No. 2023-3916 Asesorías prestadas en noviembre-2023
12 de febrero de 2024	40.381.454,00	OP No. 2023-3917 Asesorías prestadas en diciembre 2023
23 de abril de 2024	25.149.454,00	OP No. 2024-0847 Servicios de enero-2024
24 de mayo de 2024	52.046.953,00	OP No. 2024-1188 Servicios de febrero-2024
19 de junio de 2024	37.867.038,00	OP No. 2024-1754 Servicios del mes de marzo-2024
24 de junio de 2024	49.523.683,00	OP No. 2024-1755 Servicios del mes de abril-2024
30 de agosto de 2024	41.453.698,00	OP No. 2024-2271 Servicios del mes de mayo-2024
TOTAL PAGADO		\$1.165.058.519,00

3.3. DESEMBOLSOS PENDIENTES

No se encuentran desembolsos pendientes de girar al Contratista.

3.4 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	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 5 de 5

A continuación, se presentan los valores ejecutados y la participación respecto a los valores totales comprometidos en la orden de compra:

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
\$ 1.195.522.520,00	\$ 1.165.058.519,00	97%

3.4.1 Balance final de ejecución de la Orden de Compra

Conforme los valores inicialmente comprometidos y el resumen de ejecución presupuestal presentado, se hace necesario realizar la liberación de los saldos no ejecutados por valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN PESOS MCTE (\$30.464.001,00), conforme a lo siguiente:

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA FINAL	1.195.522.520,00
VALOR TOTAL PAGADO	1.165.058.519,00
VALOR SALDO A LIBERAR	30.464.001,00

OBSERVACIONES:

El presente informe final de supervisión se suscribe por los supervisores en instancia de liquidación, quienes no ejercieron dicho rol durante toda la ejecución de la orden de compra, en ese sentido, la información contenida en este informe, que, a su vez, sirve de insumo para la proyección del acta de liquidación, se obtiene de la verificación documental en el marco de ejecución de la orden de compra.

Así mismo, se procederá a solicitar la liberación del saldo por valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL UN PESOS MCTE (\$30.464.001,00).

Para constancia de lo anterior se firma el presente, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISORES:

CAMILO CARDOZO CRUZ Firmado digitalmente por CAMILO CARDOZO CRUZ
CAMILO CARDOZO CRUZ
SUPERVISOR
SUBGERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA
CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA
SUPERVISOR
SUBGERENTE TIC

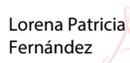
Anexos: Informes de supervisión durante la duración de la orden de compra
 Memorando SIGA No. 3-2024-5620 y 3-2024-6733 y anexos

Aprobó: Camilo Cardozo Cruz – Subgerente de Gestión Administrativa

Revisó: Edwin Arbey Romero Romero - Contratista Subgerencia de Gestión Administrativa

 EDWIN ROMERO ROMERO

Proyectó: Lorena Patricia Fernández Pulido – Contratista Subgerencia de Gestión Administrativa

 Lorena Patricia Fernández Firmado digitalmente por Lorena Patricia Fernández