

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

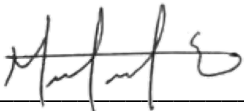
<b>Id Solicitud:</b>	318022
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	57858

<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio de Educación Nacional
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Ezpeleta Merchán
<b>Proveedor:</b>	Unión Temporal DELL EMC
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-04-06 15:35:13

## Detalle o justificación

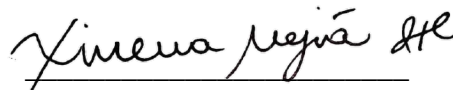
La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 57858 de 2020, suscrita entre el MEN y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC, diligenciado por el supervisor ANA YISED CASTRO ORTIZ. EL CONTRATISTA manifiesta que SI\_X NO renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Miguel Alejandro Jurado Erazo

Documento: 13068489



Firma de proveedor

Nombre: XIMENA MEJIA HENAO

Documento:24.331.723

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	
<b>Número:</b>	ORDEN DE COMPRA_578 58		de	2020	
<b>Objeto:</b> SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CRM PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN A LA DEMANDA SOFTWARE POR CATÁLOGO.					
<b>Contratista/ Entidad:</b>	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC				

Espacio para registro de radicado  
Sistema de Gestión Documental

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**

<b>Fecha aprobación de Garantías:</b>	12	de	noviembre	de	2020
<b>Fecha de Registro Presupuestal:</b>	11	de	noviembre	de	2020
<b>Fecha de inicio:</b>	12	de	noviembre	de	2020
<b>Fecha Inicial terminación:</b>	31	de	diciembre	de	2020
<b>Valor inicial:</b>	<b>\$ 308.371.127,55</b>				

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)	Cláusula Nº (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación

<b>Nueva fecha de terminación:</b>	día	de	mes	de	año
<b>Valor total incluidas las adiciones:</b>	<b>\$ 308.371.127,55</b>				

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)	
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	\$ 308.371.127,55	pago 1	388938020	29/12/2020	\$ 308.371.127,55	\$ -	\$ 308.371.127,55	100%	
Valor Adiciones (10)	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Reducciones (11)	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	\$ 308.371.127,55				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado/desembolsado (13)	\$ 308.371.127,55				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)	\$ 308.371.127,55				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor no ejecutado a liberar (15)	0,00								
Valor ejecutado y por pagar (16)	0,00				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)	0,00				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)	0,00				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Saldo (19)	0,00	TOTALES			\$ 308.371.127,55	\$ -	\$ 308.371.127,55	100%	

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

### INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
  
9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
  
20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

### OBSERVACIONES

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar \_\_\_\_\_ por reintegrar \_\_\_\_\_ reintegrado \_\_\_\_\_

Explique a que corresponde el saldo:

N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
Rubro Ptal.	CDP N°	Compromiso o Registro	Centros de costo	Valor a liberar	\$
<b>Fuente de Recursos</b>	<b>MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).</b>			<b>Total a liberar</b>	<b>\$</b>

**Nota 1.** En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

**Nota 2.** En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna.**

**Nota 3.** Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**RENDIMIENTOS**

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

**APORTES PARAFISCALES**

<p>El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.</p>	<b>SI</b> <b>X</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

**Personas Naturales**

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

**Personas Jurídicas**

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	<b>APLICA X</b>	<b>NO APLICA</b>
--	-----------------	------------------

Marque con una X

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>100%</b>
<b>Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)</b>	<b>100%</b>

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

**\*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**\*\*Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	<b>SI</b> <b>X</b>	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	<b>Cumplió con las obligaciones generales</b>	<p><b>Si:</b> En la orden de compra reportada se tienen en cuenta las obligaciones establecidas en la minuta del CCE-139-IAD-2020, con numeración de la 12.36 a la 12.49.</p> <p><b>No:</b> N/A</p>
2	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El objeto y ejecución del contrato en mención corresponde a los servicios de implementación de un licenciamiento previamente adquirido por la Entidad; por tanto, no aplica en este caso la entrega de software.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no tuvo acceso directo a información confidencial de la Entidad. Durante la ejecución del servicio de implementación el contratista tuvo el acompañamiento del Operador que gestiona la Infraestructura y las aplicaciones del Ministerio. No se presentaron incidentes relacionados con el manejo inadecuado de la información.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
4	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista contó con el acompañamiento del operador de tecnología quien a su vez brindó todos los accesos tanto a los servicios como al licenciamiento previamente adquirido para gestionar la implementación del mismo.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
5	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista contó con el personal calificado durante todo el proceso de implementación de CRM en la Entidad.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
6		<b>% de Avance:</b> 100%

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	<p><b>Descripción del avance:</b> Para llevar a cabo la implementación del servicio adquirido, se realizarán reuniones vía teams tanto para la planeación, como para la ejecución y el seguimiento el mismo. Durante estas el Contratista siguió todas y cada una de las indicaciones de la Entidad y las descritas tanto en la Minuta como en el anexo técnico hasta completar la entrega de manera satisfactoria.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b> Ubicación: Carpeta del contrato / Grabación sesiones/ Documentos</p>
7	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista conoce, implementa y gestiona las disposiciones legales para el manejo de información. Durante la ejecución del contrato no se presentaron incidentes relacionados.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
8	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el presente contrato no se realizaron servicios adicionales.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
9	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el presente contrato no se realizaron servicios adicionales.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
10	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista llevo a cabo mediante sesiones virtuales la transferencia de conocimiento requerida para la implementación de los servicios adquiridos.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b> Ubicación: Carpeta del contrato / Grabación sesiones/ Documentos</p>
11	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El servicio adquirido no contempla la modalidad SaaS o similar.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>X</u></b> Ubicación: N/A</p>
11	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o <i>Partner</i> , extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El servicio adquirido no contempla la adquisición de Software.</p>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
	el Software.	Entrega producto Si ___ No <b>X</b> ___ Ubicación: N/A
12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista garantizo que el uso de la información recibida por el Ministerio es para uso exclusivo durante la implementación y entrega del servicio adquirido.
		Entrega producto Si ___ No <b>X</b> ___ Ubicación: N/A
13	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista es partner autorizado por el fabricante Microsoft para la implementación de sus productos.
		Entrega producto Si ___ No <b>X</b> ___ Ubicación: N/A
14	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El Contratista conoce y ejecuta las leyes y normas relacionadas con la gestión de la información por tanto no se presentó durante la ejecución ningún incidente de seguridad.
		Entrega producto Si ___ No <b>X</b> ___ Ubicación: N/A

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	N/A	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si ___ No <b>X</b> ___
		Ubicación: N/A

**VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b> <b>X</b>	<b>NO</b>
--	-----------------------	-----------

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Cumplió con las obligaciones generales	<b>Si:</b> En la orden de compra reportada no se describen obligaciones del Ministerio, sin embargo, se informa que la Entidad cumplió con las obligaciones generales que exige la ley en materia de contratación.
		<b>No:</b> N/A

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			
3			

**SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)**

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.

**SI**  
**X**

**NO**

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		<b>4,0</b>			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		<b>4,0</b>			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión		<b>4,0</b>			
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		<b>4,0</b>			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		<b>4,0</b>			
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad		<b>4,0</b>			

**Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)**

**SI**

**NO**

**X**

<b>¿Por qué? Anexar Soportes</b>	Se registra constancia que la póliza de seguro de cumplimiento no será afectada por parte del Ministerio, teniendo en cuenta que el contrato ya finalizó sin novedad de incumplimiento por parte del contratista, de igual manera certifico en mi calidad de supervisor designado para efectos liquidatarios que lo correspondiente a las obligaciones contractuales y pagos de salarios y seguridad social registran al día sin novedad.			
<b>¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>

**Observaciones**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

1.
2.
3.
4.

**Liquidación en Tienda Virtual**

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 57858 de 2020, suscrita entre el MEN y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC, diligenciado por el supervisor ANA YISED CASTRO ORTIZ.

Se genera un saldo a liberar/reintegrar de \$ N/A. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI X NO      renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los ( 31 ) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.	Treinta y Uno
días del mes de <u>marzo</u>	De <u>2022</u>

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X



**FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR**

<b>Nombre:</b>	ANA YISED CASTRO ORTIZ		
<b>Empresa/Área:</b>	OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	<b>Fecha:</b>	31/03/2022

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

## ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

### 1 Datos de la Solicitud

*La presente certificación se expide a Solicitud de :* ANA YISED CASTRO ORTIZ

*Sistema de Gestión Documental :* 2021-IE-051918

OFICINA DE TECNOLOGÍA  
Y SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN

### 2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

<i>Número</i>	<i>Año</i>
57858	2020

*ID (NIT-CC)* 901399373

*Ejecutor :* UNION TEMPORAL DELL EMC

*Objeto :* SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CRM PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN A LA DEMANDA SOFTWARE POR CATÁLOGO

### 3 Información de Contabilidad

*Ultimo periodo legalizado:*

*Gestiono recursos entregados en Administración:* NO

NA

*Ultimo Informe radicado en SGF :*

*Fecha de Radicado :*

*Valor cartera del convenio :*

0.00

NA

01/01/0001

*Total desembolsos MEN:*

0.00

*Valor total trasladado:*

0.00

*Valor Total Legalizado :*

0.00

*Supervisor / Interventor :*

*Saldo Pendiente por Legalizar :*

0.00

NA

4

**Información de Presupuesto**

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/01	541120	308,371,127.55	0.00	308,371,127.55	0.00
<b>Totales</b>		308,371,127.55	0.00	308,371,127.55	0.00

5

**Información de Tesorería**

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
388938020	29/12/2020	308,371,127.55	1,788,034.00	306,583,093.55	0.00
<b>Totales</b>		308,371,127.55	1,788,034.00	306,583,093.55	0.00

6

**Estado de Cuenta**

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	308,371,127.55
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

**Notas:**

*Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.*

*Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.*

7

**Observaciones**

NO HAY OBSERVACIONES

8

**Firma**

*Patricia Ovalle G.*

*Patricia Ovalle Giraldo  
Subdirectora Financiera*

**NOTAS:**

*La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.*

*Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.*