

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

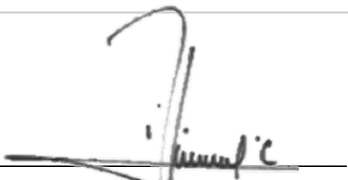
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	331925
Número de orden de compra a modificar:	70074

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-17 10:04:08

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 y un único pago, no requiere liquidación. Se adjunta informe final de supervisión


Firma ordenador del gasto
Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Documento: 72.230.946 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 70074 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

✓ **Información general del Contrato:**

Nº contrato:	70074	Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA
Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.		
Objeto del Contrato:	<i>“CONTRATAR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR.”</i>		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	<i>10021</i>	Registro Presupuestal:	<i>95521</i>
Valor inicial del Contrato:	<i>\$139.095.464,83</i>	Otrosí No. (Adiciones):	<i>N/A</i>
		Valor final del contrato:	<i>\$139.095.464,82</i>
Fecha suscripción:	<i>31/05/2021</i>	Fecha de inicio:	<i>04/06/2021</i>
Plazo de ejecución inicial:	<i>21/06/2021</i>	Fecha de legalización:	<i>02/06/2021</i>
Otrosí No. (Prórrogas):	<i>N/A</i>	Plazo de ejecución final:	<i>21/06/2021</i>

✓ **Adiciones y otrosíes al Contrato principal:** *N/A*

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	<i>\$139.095.464,83</i>
Adiciones (cuando aplique)	<i>\$ 0</i>
Valor total del contrato	<i>\$139.095.464,82</i>
Valor Ejecutado	<i>\$139.095.464,82</i>
Valor Pagado	<i>\$139.095.464,82</i>
Saldo Liberado a favor de la entidad	<i>\$ 0,01**</i>
Saldo pendiente por pagar	\$0
Saldo por liberar a favor de CPE	\$0

**se realiza liberación por parte de la oficina de Administrativa y financiera por valor de \$0,01 el día 21/07/2021.

✓ **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
1	06/07/2021	FEI-21308	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TOKENS	\$139.095.464,82
Total, pagado				\$139.095.464,82

✓ **Observaciones generales:**✓ **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 con lo pactado en el contrato.

Nº	OBLIGACIÓN	REFERENCIA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TOKENS	Servicios en la Nube – Tokens	CUMPLIDO	El proveedor realiza la entrega a satisfacción de Tokens para el servicio en la nube de Azure
		Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración –(2)	CUMPLIDO	
		Tasa de intermediación para servicios autogestionados Servicio de Computación en la Nube -1Tasa	CUMPLIDO	

✓ **Motivo terminación:**

Ejecución total del contrato.

✓ **Garantías:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			desde	hasta	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	No. NB- 100165170 Anexo 0	Cumplimiento	31/05/2021	21/06/2022	\$20,864,319.73
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	31/05/2021	21/06/2024	\$6,954,773.24
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31/05/2021	21/06/2022	\$27,819,092.97

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

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista* **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, 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 **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, Cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra No. **70074**, 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 los tramites pertinentes.

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de agosto de 2022.

Revisó y aprobó:



JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

Supervisor designado – Sub director TI

Computadores para Educar

Proyectado por: Ana Marcela Peña Nieto – Profesional TI
Con copia a la carpeta del Contrato No. 70074



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvaron Milena Naryibe Varon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-21-9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10021 de fecha 2021-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:		95521	Fecha Registro:		2021-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE					
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Con Obligación			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Inicial:		139.095.464,83	Valor Total Operaciones:			-0,01			Valor Actual:		139.095.464,82	Saldo x Obligar:	
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT		800058607	Razon Social:		CONTROLES EMPRESARIALES S A S					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Numero:		075120261	Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:		Corriente	Estado:
												Activa	
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:			Nombre:		72230946	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL				Cargo:		DIRECTOR GENERAL	
		CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	70074	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-31
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSORE CURSO	SITUAC.		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION
006 Gestión de Tecnologías de la información		A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		Propios		20	CSF		2021-07-21		139.095.464,83		-0,01
									Total:		139.095.464,83		-0,01
											139.095.464,82		0,00

Objeto:	OC 70074 CONTROLES EMPRESARIALES - Plazo: 21/06/21 - CONTRATAR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR.										
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-07-01	0,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	95521	Valor Total:	139.095.464,82	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800058607	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	70074	Fecha:	31/05/2021 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	OC 70074 CONTROLES EMPRESARIALES - Plazo: 21/06/21 - CONTRATAR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA COMPUTADORES PARA EDUCAR.					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-06-28	42021	139.095.464,82	5.843,00	138021		139.095.464,82	1.343.606,00	137.751.858,82	075120261	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEI-21308	13-01-01-DT	OC 70074 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT AZURE MEDIANTE LA ADQUISICION DE TOKENS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

