

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

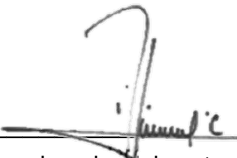
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	345327
Número de orden de compra a modificar:	38989

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Unión Temporal MH-SL Mesa de Ayuda 2017
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-05 17:14:30

Detalle o justificación
Se publica informe final de supervisión y acta de cierre de expediente contractual


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


Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Código: CT -009- F	Versión: 2
Fecha: Diciembre de 2019	Página 1 de 2

ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 de la Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, se procede a realizar cierre de la Orden de Compra No. 38989, cuyo objeto es: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDA PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI EN COMPUTADORES PARA EDUCAR*". En los siguientes términos:

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MH- SL MESA DE AYUDA 2017

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA (CC/NIT): 901.130.606-9

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DONCE PESOS (\$17.660.612), incluido IVA y demás impuestos que se generen.

VALOR EJECUTADO **\$ 17.660.611,98**

VALOR PAGADO **\$ 17.660.611,98**

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD **\$ 0,02**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA **\$ 0**

El 31 de diciembre de 2019 se efectuó la liberación del saldo no ejecutado por valor de DOS CENTAVOS M/CTE (\$0,02).

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: 31/12/2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2019

ACTA DE FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN: SI ☒ NO ☐

IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES: SI ☐ NO ☒

COMPROMISOS, OBLIGACIONES O AMPAROS PENDIENTES DE LA GARANTÍA: N/A

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: El contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de compra No. 38989, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del acuerdo marco.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad por parte de los cooperados, por lo que se da el visto bueno para proceder al cierre del expediente.

FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE: 05/12/2022

Código: CT -009- F	Versión: 2
Fecha: Diciembre de 2019	Página 2 de 2

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

En consonancia con lo anterior y de conformidad con la información contenida en detalle en el informe final de supervisión de fecha 13 de agosto de 2022, documento que hace parte integral de la presente acta, se procede a cerrar el expediente contractual de la orden de compra 38389.

Se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2022.



JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

Subdirector de TI – Supervisor designado para el cierre contractual
Computadores para Educar

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 38989 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y UT MH- SL MESA DE AYUDA 2017

✓ **Información general del Contrato:**

N° contrato:	38989	Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA
Contratista:	UT MH- SL MESA DE AYUDA 2017		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDA PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI EN COMPUTADORES PARA EDUCAR		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	13419	Registro Presupuestal:	124119
Valor inicial del Contrato:	\$17.660.612	Otrosí No. 1	N.A.
		Otrosí No. 2 (Adiciones):	
		Valor final del contrato:	N.A.
Fecha suscripción:	27/06/2019	Fecha de inicio:	28/06/2019
Plazo de ejecución inicial:	31/12/2019	Fecha de legalización:	28/06/2019
Otrosí No. (Prórrogas):	N.A.	Plazo de ejecución final:	31/12/2019

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

No aplica

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$17.660.612
Adiciones (cuando aplique)	\$ 0,00
Valor total del contrato	\$ 0,00
Valor Ejecutado	\$17.660.611,98
Valor Pagado	\$17.660.611,98
Saldo Liberado a favor de la entidad	\$0,02
Saldo pendiente por pagar	\$0
Saldo por liberar a favor de CPE	\$0

✓ **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	26/08/2019	1104	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
2	12/12/2019	1128	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
3	12/12/2019	1133	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
4	13/12/2019	1139	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
5	26/12/2019	1158	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
6	22/01/2020	1159	Soporte Mesa de ayuda – agente en sitio Nivel 2	\$2.943.435,33
Total, pagado				\$17.660.611,98

✓ **Observaciones generales:**

El 31 de diciembre de 2019 se efectuó la liberación del saldo no ejecutado por valor de DOS CENTAVOS M/CTE (\$0,02).

✓ **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:

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_ Jornada Ordinaria-N/A - 1 Agente	** Servicios gestionados en la mesa de ayuda y soporte en Sitio Nivel 2	CUMPLIDO	El contratista cumplió con la realización de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. mantenimiento preventivo. El contratista dio cumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio

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

El detalle de todas las actividades realizadas se encuentra debidamente especificadas según lo solicitado por el supervisor, en los informes presentados mensualmente por el contratista.

✓ **Motivo terminación:**

Ejecución total del contrato.

✓ **Garantías:**

No aplica

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

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista* 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. 38989, 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 a emitir el acta de liquidación respectiva.

En constancia se firma a los cinco (13) días del mes de agosto de 2020.

Revisó y aprobó:

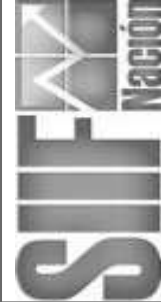


JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

Supervisor designado - Subdirector TI

Computadores para Educar

Proyectado por: Ana Marcela Peña Nieto – Profesional Planner de TI
Con copia a la carpeta del Contrato No. 38989



Reporte Relación de Pagos

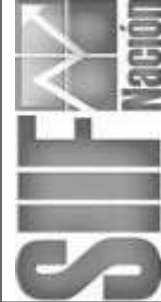
Usuario Solicitante: MH-maifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-24-5:31 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	124119	Valor Total:	17.660.611,98	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901130606	Tercero:	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 38989	Fecha:	28/06/2019 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	OC 38989 UNIÓN TEMPORAL MH-SL Mesa de Ayuda 2017 - serv de mesa de ayuda para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en CPE, plazo: 31 diciembre 2019					

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	I/V			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-08-26	98419	2.943.435.33	469.960,26	195419		239497619	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	1104	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		
2019-10-25	134019	2.943.435.33	469.960,26	245819		381252319	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	1133	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		
2019-10-25	134119	2.943.435.33	469.960,26	245919		381262419	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	1128	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		
2019-11-21	161219	2.943.435.33	469.960,26	269219		384176719	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	UT-1139	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		
2019-12-19	178719	2.943.435.33	469.960,26	320219		415220219	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	ut-1158	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		
2019-12-26	186219	2.943.435.33	469.960,26	328119		5570320	2.943.435.33	193.327.00	2.750.108.33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	UT 1159	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI		

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MH-maifonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-24-5:31 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	124119	Valor Total:	17.660.611,98	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901130606	Tercero:	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 38989	Fecha:	28/06/2019 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	OC 38989 UNIÓN TEMPORAL MH-SL Mesa de Ayuda 2017 - serv de mesa de ayuda para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en CPE, plazo: 31 diciembre 2019					

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	I/V			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-08-26	98419	2.943.435.33	469.960,26	195419		239497619	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1104	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	
2019-10-25	134019	2.943.435.33	469.960,26	245819		381252319	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1133	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	
2019-10-25	134119	2.943.435.33	469.960,26	245919		381262419	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1128	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	
2019-11-21	161219	2.943.435.33	469.960,26	269219		384176719	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	UT-1139	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	
2019-12-19	178719	2.943.435.33	469.960,26	320219		415220219	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ut-1158	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	
2019-12-26	186219	2.943.435.33	469.960,26	328119		5570320	2.943.435,33	193.327,00	2.750.108,33	17384762711	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	UT 1159	OC 38989 SERVICIO MESA DE AYUDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-02-4:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 13419 de fecha 2019-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	124119	Fecha Registro:	2019-06-28	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:		17.660.612,00	Valor Total Operaciones:		-0,02	Valor Actual:	17.660.611,98	Saldo x Obligar:				
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT		901130606	Razón Social:	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:		17384762711	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:		72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL		Cargo:	DIRECTOR GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 38989	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2019-06-28	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 Gestión de Tecnologías de la información	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	2019-12-31		17.660.612,00		-0,02			
							17.660.612,00		-0,02			
			Total:				17.660.612,00		-0,02		17.660.611,98	
											0,00	

Objeto: OC 38989 UNIÓN TEMPORAL MH-SL Mesa de Ayuda 2017 - serv de mesa de ayuda para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en CPE, plazo: 31 diciembre 2019

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-07-01	17.660.611,98
					0,00
					NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

