

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

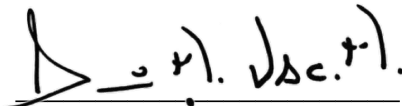
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	349829
Número de orden de compra a modificar:	37122

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Dell Colombia INC
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-27 11:12:26

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: LUIS MANUEL ESCOBAR MEDINA
Documento: 12.560.436 de Santa Marta

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 37122 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y DELL COLOMBIA INC

✓ **Información general del Contrato:**

Nº contrato:	37122	Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA
Contratista:	DELL COLOMBIA INC		
Objeto del Contrato:	<i>Adquisición de licenciamiento de la solución integral de seguridad en las estaciones de trabajo Windows y plataforma Office 365</i>		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	10419	Registro Presupuestal:	57119
Valor inicial del Contrato:	\$ 68.610.055,70	Otrosí No. (Adiciones):	N/A
		Valor final del contrato:	\$ 68.610.055,70
Fecha suscripción:	10/04/2019	Fecha de inicio:	11/04/2019
Plazo de ejecución inicial:	10/04/2020	Fecha de legalización:	11/04/2019
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	Plazo de ejecución final:	10/04/2020

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

✓ **Verificación financiera:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 68.610.055,70
Adiciones (cuando aplique)	N/A
Valor total del contrato	\$ 68.526.949,70
Valor Ejecutado	\$ 68.526.949,70
Valor Pagado	\$ 68.526.949,70
Saldo Liberado a favor de la entidad	\$ 83.106
Saldo pendiente por pagar	0
Saldo por liberar a favor de CPE	0

** La oficina de Administrativa y financiera, el día 31/12/2019, realizó la liberación del saldo no ejecutado en la Orden de compra por un valor de \$ 83.106. Este saldo no ejecutado corresponde a un descuento realizado por el contratista.

✓ **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	27/05/2019	1126150	135 licencias Microsoft O365 avanzado ATP Suscripción Anual 1620 licencias Windows 10 Enterprise plan E5 suscripción Mensual x 12 meses	\$ 68.526.949,70
Total, pagado				\$ 68.526.949,70

✓ **Observaciones generales:** Se relacionan 1620 licencias Windows 10 Enterprise E5, debido a que la suscripción es mensual, por lo tanto, la cantidad de licencias debe ser dividida por los meses contratados, es decir $1620/12=135$.

✓ **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	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	CANT	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Licenciamiento de Office Advanced Threat Protection por 12 meses	Microsoft O365 AdvThreatProtect Plan1 Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	135	CUMPLIDO	Ninguna
2	Licenciamiento Windows Enterprise E5 por 12 meses	msf02--f2c42110-ec7b-4434-b55e-1a9e456ac2f0 Windows 10 Enterprise E5	1620	CUMPLIDO	Ninguna

✓ **Motivo terminación:**

Ejecución total del contrato.

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

✓ **Garantías:** N/A

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

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el *contratista* **DELL COLOMBIA INC**, 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 **DELL COLOMBIA INC**, Cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de compra No. **31722**, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del acuerdo marco.

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 trámites pertinentes.

En constancia se firma a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021.

Revisó y aprobó:



JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ

Supervisor designado – Sub director TI

Computadores para Educación

Proyectado por: Ana Marcela Peña Nieto – Profesional TI
Con copia a la carpeta del Contrato No. 37122



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-13-8:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 10419 de fecha 2019-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	57119	Fecha Registro:	2019-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	68.610.055,70	Valor Total Operaciones:		-83.106,00		Valor Actual:	68.526.949,70	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			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:	37122	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
006 Gestión de Tecnologías de la información	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
										2019-12-31	68.610.055,70
Total:						68.610.055,70	-83.106,00	68.526.949,70	0,00		

Objeto: OC 37122 DELL COLOMBIA INC (soluciones de protección de estaciones de trabajo y correo electrónico, antivirus, detección y respuesta ante amenazas en los equipos Windows, anti malware y phishing en office 365),

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	2019-04-15	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

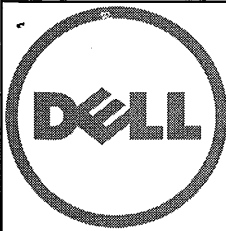


No. Id Interno	106539219
No. Transaccion Contable	2394
No. Comprobante	2945
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2019-05-22
Entidad Contable Publica	COMPUTADORES PARA EDUCAR
PCI	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Tipo Doc Fuente	EPG066
Registro Doc Fuente	Registro
Num Doc Fuente	110719
Elabora	Jose Feliciano Varon Prada
Aprueba	Jose Feliciano Varon Prada
Estado	Aprobado
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal, __ May 22 2019 12:00AM, FACTURA, 1126150, PROVEEDOR, OC 37122 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOLUCION INTEGRAL DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE TRABAJO WINDOWS Y OFFICE 365
Tipo de Comprobante	Asiento

XLS

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	511159001	Licencias	68,526,949.70	0.00
1	2	243627001	Retenido	0.00	652,219.00
2	2	249055001	Servicios	0.00	67,874,730.70
			SUMAS IGUALES.-->	68,526,949.70	68,526,949.70

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
511159001	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	68,526,949.70	0.00
511159001	FIJO	PCI	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	68,526,949.70	0.00
511159001	FIJO	TER	830035246	DELL COLOMBIA INC	68,526,949.70	0.00
243627001	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	0.00	652,219.00
243627001	FIJO	PCI	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	0.00	652,219.00
243627001	FIJO	TER	830035246	DELL COLOMBIA INC	0.00	652,219.00
249055001	FIJO	PCI	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	0.00	67,874,730.70
249055001	FIJO	TER	830035246	DELL COLOMBIA INC	0.00	67,874,730.70

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2019-2020 RESOLUCIÓN DIAN N° 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

FACTURA DE VENTA**Nro. 1126150**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: COMPUTADORES PARA EDUCAR
NIT: 830079479-5
Dirección: CR 11 71 73 P 10 11
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Teléfono: 5713137777
Atención: ALEJANDRO LINERO

DATOS DE ENTREGA

Nombre: COMPUTADORES PARA EDUCAR
Dirección: CR 11 71 73 P 10 11 BOGOTA D.C.

Atención: ALEJANDRO LINERO
Teléfono:

Código del Cliente: 113606752
Referencia Cliente: 37122
Orden Dell: 590635231
Vendedor: MARIO_BENITEZ

Fecha del Emisión: 20/05/2019
Fecha de Vencimiento: 19/06/2019
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
590635090	Microsoft O365 ADV Threat protectplan1 Open ShrdSvr SubcriptionVL Government OLP License No level Qulified Annual	135	69.226,60	9.345.591,00
590635231	WINDOWS 10 ENTERPRISE E5	1620	30.698,91	49.732.234,20

Destino: SUBDIRECCIÓN TI

Computadores para Educar

No. 20191000004102
Fecha Radicado: 21-MAY-2019 02:59 PM
Asunto: Factura de Venta No. 1126150
Anexos:
Remitente: Dell Colombia Inc.

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7 Firma del Emisor	TOTAL NETO 59.077.825,20 GRAVADO 49.732.234,20 NO GRAVADO 9.345.591,00 IVA 9.449.124,50 TOTAL A PAGAR \$ 68.526.949,70
ACEPTADO			
FIRMA, SELLO Y FECHA			

CONTENIDO TÉCNICO 20d702b0b4c0a7e14fae12cf1f41eb296f795a33
FIRMA ELECTRÓNICA

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria
En pesos a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC
En dólares a la cuenta No. 323-363431 de JP Morgan

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.com Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa, números de las facturas y los importes respectivos



CUFE: 2165825ddaf37d67213daaa45edae549af3a85ab

Mireya Alfonso		Martha Mireya Alfonso Patalagua	
23-11-00		COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	
2019-05-27 4:00 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	127371419	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:	04500337800127371419	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	68.526.949,70	Valor Deducciones:	652.219,00	Tasa de Cambio:
			Valor Neto:	Saldo x Pagar:
			67.874.730,70	0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	68.526.949,70	652.219,00	67.874.730,70	

REINTEGROS				
Números	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Documento Soporte	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	1126150	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
006 Gestión de Tecnologías de la información / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		Propios	20	CSF	68.526.949,70	0,00	68.526.949,70		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO
				VALOR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		652.219,00
		1,104 %		652.219,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-05-23	66.526.949,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)