

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	320514
Número de orden de compra a modificar:	80243
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Paula Camila Campos Abril
Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-11 12:15:34

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No.80243 de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes..." La orden de compra No.80243 no es objeto de liquidación por tratarse de ejecución instantánea. La orden de compra cuenta con el informe final de ejecución y cumplimiento suscrita por la supervisión, evidenciando el recibido a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Camilo Chavarro Marin

Documento:1.136.880.706

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



(1) Contrato No.	OC 80243- 2021
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Elsa Marlen Baracaldo Huertas/ Astrid Carolina Florez Sanchez/ Juan Camilo Chavarro Marín
(4) Director de proyecto/Dependencia:	Dirección de Redes en Salud Pública- Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1644
(6) Objeto del contrato:	Adquirir equipos tecnológicos y licencias Microsoft para la actualización de la infraestructura tecnológica en el cumplimiento de los procesos misionales y administrativos de la entidad. ETP PORTATIL
(7) Fecha de inicio: 29-11-2021	(8) Fecha terminación: 28-12-2021

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA:

Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: Elsa Marlen Baracaldo Huertas/ Astrid Carolina Florez Sanchez/ Juan Camilo Chavarro Marín

ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS/

1.1. Fecha de inicio: 29-11-2021

1.2. Fecha de terminación del contrato: 28-12-2021

1.3. Ejecución del contrato: Se recibió por parte del proveedor 35 portátiles ASUS - 90NB0T43-M14320 Zona 1 , se adjunta FOR-A10.2091-009 RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO.

1.4. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). N.A

1.5. Relación de los productos específicos entregados y pactados en el contrato: se adjunta FOR-A10.2091-009 RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO, con la relación de los portátiles recibidos.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$131.433.489.00
Valor adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$131.433.489.00
Valor total ejecutado	\$131.433.489.00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$131.433.489.00
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0
VALOR A LIBERAR	\$ 0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	3 de mayo de 2022

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)



3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	29/11/2021
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución del contrato el proveedor cumplió con las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el tipo actividad que desarrolló y se verificó los aportes parafiscales con la certificación aportada por el proveedor con su factura.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Durante la ejecución del contrato el proveedor cumplió con los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos.
- FOR-A10.2091-009 Recepción de Bienes Devolutivos y Elementos de Consumo.
- FOR-A02.0000-015 CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL
- Factura No FE 1362
- Certificación de aportes al SGSSS, parafiscales
- Comprobante de ingreso al almacén No. 500, 28/12/2021

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

Ninguna.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolló.**



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Certificación final de ejecución,
cumplimiento y recibo definitivo a
satisfacción

Versión: 03

2019-03-29

FOR-A02.0000-038

Página 3 de 3

6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.

7. Que, según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Buena</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)

Supervisores

ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASTRID CAROLINA FLOREZ SANCHEZ
Dirección de Redes en Salud Pública

JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN
Secretario General

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2022



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcbonilla CAROLINA ELIZABETH BONILLA LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-03-3:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	192221	Valor Total:	131.433.489,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900564459	Tercero:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 80243	Fecha:	22/11/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC 80243. JUSTIFICACION: Adquirir equipos Tecnológicos y licencias Microsoft para la actualización de la infraestructura tecnológica en el cumplimiento de los procesos misionales y administrativos de la entidad						

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	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-28	759121	131.433.489,00	20.985.178,90	670721		392492721	2021-12-30	131.433.489,00	7.128.334,00	124.305.155,00	079265880	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FACT 1362 RP 192221	13-01-01-DT	9-1 FACT 1362 RP 192221

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

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