



## Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios

CÓDIGO: F1\_P6\_C

VERSIÓN: 1

### Gestión Contractual

FECHA: 07/06/2023

Página 1 de 4

#### AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA ORDEN DE COMPRA 88184 DE 2023. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

#### 1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El día 8 de abril de 2022, la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia Distrital ATENEA, emitió la Orden de Compra No.88184 de 2022 mediante el Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente con la empresa **UNIÓN TEMPORAL DELL EMC**, cuyo objeto fue "Adquirir la suscripción de licencias Microsoft Office 365 y servicios complementarios para la Agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología "ATENEA", con un plazo de ejecución inicial hasta el 28 de febrero de 2023 y por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.**

#### 2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	CCE-139-IAD-2020 – ORDEN DE COMPRA 88184 DE 2022.
<b>ENLACE SECOP II</b>	<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88184">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88184</a>
<b>OBJETO</b>	Adquirir la suscripción de licencias Microsoft Office 365 y servicios complementarios para la Agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología "ATENEA".
<b>CONTRATISTA Y/O ASOCIADO Y/O COOPERANTE</b>	Unión Temporal DELL EMC.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.</b>
<b>MODIFICATORIO</b>	N/A
<b>ADICIÓN</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>	<b>CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.622.644,00) M/CTE.</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	De contado, de conformidad a lo indicado en la cláusula 10 "Facturación y pago" del CCE-139-IAD-2020.
<b>PLAZO INICIAL</b>	Del 21 de abril de 2022 al 28 de febrero de 2023.
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de abril de 2023.
<b>PLAZO PRÓRROGA</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 de febrero de 2023.
<b>OTRAS MODIFICACIONES</b>	N/A
<b>OBSERVACIONES</b>	N/A

Relacione las últimas garantías aprobadas por la Subgerencia Administrativa cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

De conformidad con las condiciones descritas en la Cláusula 18, en especial la 18.2, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de software por catálogo No. CCE-139-IAD-2020, se solicitó la constitución de garantías al contratista, como se detalla a continuación:

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

1

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/08/2023	\$8.643.397,00	CUMPLIMIENTO	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/02/2024	\$11.524.529,00	CALIDAD DEL BIEN	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.
203777	N/A	13/04/2022	08/04/2022	28/02/2026	\$2.881.132,00	PRESTACIONES SOCIALES	JMALUCELLI TRAVELERS S.A.

**Detalle de supervisores:**

	NOMBRE	CARGO	PERIODO
<b>SUPERVISOR(A)</b>	Lira Jazmín Pineda Moreno.	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.	21/04/2023 al 11/02/2024
<b>SUPERVISOR(A)</b>	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda.	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.	12/02/2024 a la fecha actual.

**2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

Desde la supervisión de esta orden de compra, se confirma que el contratista cumplió con el objeto contractual y las obligaciones pactadas en el mismo. Por tanto, se hace necesario tramitar la liquidación de la orden de compra mencionada, teniendo en cuenta que:

- La orden de compra finalizó su plazo de ejecución el pasado 28 de febrero de 2023.
- La supervisión recibió a satisfacción los productos entregados.
- Se causó el pago correspondiente por el valor total de la orden de compra.
- La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.
- Las facturas generadas durante la orden de compra fueron cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y fueron debidamente aprobadas.

**3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

**3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

A continuación, se detalla la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), que respaldan los recursos comprometidos por:

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

No. CDP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
097	08-04-2022	\$ 82.000.000	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
No. CRP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
093	09-04-2022	\$57.622.644	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"

### 3.2. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Se anexan a este informe de supervisión los certificados de pagos, en donde se evidencian los desembolsos realizados para esta orden de compra.

Orden de Pago N°	TIPO DE DOCUMENTO	Nit / CC	Nombre / Razón Social	Banco de destino	Tipo de Cuenta	Numero de Cuenta	Tipo Compromiso	N° Compromiso	Tipo de Documento	N° Documento	Valor bruto	Estado de Pago	Fecha de Pago
2022-0809	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CUENTA CORRIENTE	62494018	Orden de compra	88184	Factura	1189228	42.238.800,00	PAGADO	30/07/2022
2022-1108	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	88184	Factura	1190915	569.296,00	PAGADO	28/09/2022
2023-0018	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1195678	1.707.888,00	PAGADO	13/01/2023
2023-0019	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1196769	3.273.452,00	PAGADO	13/01/2023
2023-0399	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1198738	1.423.240,00	PAGADO	28/03/2023
2023-2458	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1207070-1207094	8.125.320,00	PAGADO	27/09/2023
2023-2771	NIT	901399373	UNION TEMPOR	CITIBANK COLO	CORRIENTE	62494018	Orden de compra	ORD_CO_88184	Factura	1192855	284.648,00	PAGADO	27/10/2023

### 3.3. DESEMBOLSOS PENDIENTES

No se tienen desembolsos pendientes relacionados con esta orden de compra.

### 3.4 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


A continuación, se presentan los valores ejecutados y la participación respecto a los valores totales comprometidos en el convenio.

#### 3.4.1 Balance final de ejecución del Contrato

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$57.622.644,00
Valor Total del Certificado de Registro Presupuestal	\$57.622.644,00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$57.622.644,00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$57.622.644,00
Saldos a liberar ATENEA:	\$ 0.00
Saldo en favor del contratista ( <i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0
Nota: NA	

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

3

	<b>Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios</b>	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	<b>Gestión Contractual</b>	FECHA: 07/06/2023
		Página 4 de 4

**OBSERVACIONES:**

Porcentaje de ejecución al **100%**, el objeto y obligaciones de la orden de compra fueron ejecutados por el contratista y recibidos por la **AGENCIA** a entera satisfacción.

Para constancia de lo anterior se firma el presente, 12 de marzo de 2024.

**NOMBRE SUPERVISOR:** Carlos Andrés Ballesteros Castañeda.

**SUPERVISOR (A).**

**CARGO:** Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Anexos: [Certificados de pagos / desembolsos realizados por la entidad.](#)

Elaboró: Edwin León Martínez – Contratista – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Revisó: Javier de Jesús Trespalacios – Contratista – Subgerencia Administrativa.

Aprobó: Carlos Andrés Ballesteros Castañeda – Subgerente – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

PÚBLICA RESERVADA

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

4

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA  
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTOS  
 DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>