



SOLICITUD LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA	97719
OBJETO	ADQUISICIÓN DEL SEGMENTO IPV6 A NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
CONTRATISTA / PROVEEDOR	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIAD AZTECA - CENTURY LINK
NIT/ CC	901.429.946-4
FECHA DE INICIO	10-20-2022
FECHA DE CULMINACIÓN	31-12-2022
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR PAGADOAL CONTRATISTA	\$0
MANIFESTACIONES DE LAS PARTES	<p>La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, el día 21 de Noviembre de 2023 recibió a satisfacción el total de la Adquisición del segmento IPV6 objeto de la Orden de Compra.</p> <p>La Orden de Compra presenta un saldo por ejecutar por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE(\$12.495.000) contenido en el RP No. 172522, saldo a favor del contratista.</p> <p>La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, debe generar el pago al contratista UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURY LINK, NIT 904.429.946-4, por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$12.495.000), posterior a la liquidación de la Orden de Compra.</p> <p>El supervisor deja constancia del cumplimiento legal por parte del contratista con sus obligaciones para con el sistema de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato, conforme al certificado de paz y salvo de aporte de parafiscales suscrito por el contratista y que hace parte integral de la presente acta de Liquidación y demás manifestaciones que consideren pertinentes.</p> <p>Se encuentra pendiente pago por valor de \$12.495.000 que obedece a la prestación de los servicios por parte del contratista, recurso que se´ra cancelado contra liquidación de la Orden de Compra.</p>

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL	Orden de Compra	10-20-2022	\$ 12.495.000
ADICIÓN 1			
ADICIÓN 2			
ADICIÓN 3			
ADICIÓN 4			
ADICIÓN 5			
ADICIÓN 5			
TOTAL DE ADICIONES			\$ -
VALOR TOTOAL			\$ 12.495.000,00

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
TIPO MODIFICACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

EJECUCIÓN FINANCIERA				
ORDEN DE PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR CANCELADO
PRIMER PAGO				
SEGUNDO PAGO				
TERCER PAGO				
CUARTO PAGO				
TOTAL FACTURADO			\$ -	\$ -

GARANTIAS			
RIESGO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1.249.500,00	10-20-2022	07-01-2023

ANEXOS
1. Orden de Compra 2. CDP 3. RP 4. Acta de Entrega de Servicios 5. Póliza 6. Aprobación de Pólizas



COORDINACIÓN DEPENDENCIA

Nombre: Camilo Alejandro Romero González
Cargo: Coordinador Grupo Telecomunicaciones
C.C: 1.013.580.007



SUPERVISIÓN ÓRDEN DE COMPRA

Nombre: Imelda Muñoz Mancipe
Cargo: Jefe Oficina de Tecnología
C.C: 39.759.455

+